

BRØNDBY KOMMUNE

Budget for 2023 samt overslagsårene 2024, 2025 og 2026

Budgetbemærkninger, samlet

Obligatoriske oversigter

Generelle bemærkninger

Specielle bemærkninger (alle udvalg)

Budgetbemærkninger på anlæg

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|-----------|
| Obligatoriske oversigter | 6 |
| Hovedoversigt | 7 |
| Resultatopgørelse | 8 |
| Investeringsoversigt | 9 |
| Tværgående artsoversigt | 10 |
| Bevillingsniveau og bevillingsregler | 11 |
| Bevillingsoversigt, drift og refusion | 19 |
| Bevillingsoversigt, finansielle konti | 20 |
| Takstoversigter | 21 |
| Generelle bemærkninger | 32 |
| Resultatopgørelse og likviditetsforbrug | 32 |
| De kommunale indtægter | 34 |
| Lån, renter og balanceforskydninger | 38 |
| Pris- og lønfremskrivning i budgettet | 40 |
| Økonomaftalen for 2023 | 42 |
| Overholdelse af service- og anlægsramme | 43 |
| Øvrige budgetteringsforudsætninger | 43 |
| Økonomiudvalget | 44 |
| Politisk organisation | 44 |
| Økonomisk oversigt | 44 |
| Beskrivelse af politikområdet | 44 |
| Mængde og forudsætninger | 45 |
| Indarbejdede ændringer til budgettet | 45 |
| Aktuelle udfordringer og problemstillinger Ingen kendte. | 46 |
| Administrativ organisation – rådhuspersonale mv. | 46 |
| Økonomisk oversigt | 46 |
| Beskrivelse af politikområdet | 46 |
| Mængde og forudsætninger | 47 |
| Indarbejdede ændringer til budgettet | 47 |
| Aktuelle udfordringer og problemstillinger Ingen kendte. | 48 |
| Puljer mv. | 48 |
| Økonomisk oversigt | 48 |
| Beskrivelse af politikområdet | 48 |
| Indarbejdede ændringer til budgettet | 49 |
| Aktuelle udfordringer og problemstillinger | 50 |
| Fællesudgifter | 51 |
| Økonomisk oversigt | 51 |
| Mængde og forudsætninger | 51 |
| Indarbejdede ændringer til budgettet | 52 |
| Aktuelle udfordringer og problemstillinger | 52 |
| Bygningsvedligehold | 53 |
| Økonomisk oversigt | 53 |
| Beskrivelse af politikområdet | 53 |

| | |
|--|-----------|
| Indarbejdede ændringer til budgettet..... | 53 |
| Aktuelle udfordringer og problemstillinger | 54 |
| Teknik- og Miljøudvalget..... | 55 |
| Økonomisk oversigt | 55 |
| Miljø, Plan og fællesudgifter | 55 |
| Økonomisk oversigt | 55 |
| Beskrivelse af politikområdet | 56 |
| Mængder og forudsætninger | 57 |
| Indarbejdede ændringer i budgettet | 57 |
| Aktuelle udfordringer og problemstillinger | 58 |
| Veje og grønne områder | 58 |
| Økonomisk oversigt | 58 |
| Beskrivelse af politikområdet | 59 |
| Mængder og forudsætninger | 59 |
| Indarbejdede ændringer i budgettet | 59 |
| Aktuelle udfordringer og problemstillinger | 60 |
| Renovation | 60 |
| Økonomisk oversigt | 60 |
| Beskrivelse af politikområdet | 60 |
| Mængder og forudsætninger | 61 |
| Indarbejdede ændringer i budgettet | 62 |
| Aktuelle udfordringer og problemstillinger | 62 |
| Børneudvalget..... | 63 |
| Folkeskolen | 63 |
| Økonomisk oversigt | 63 |
| Beskrivelse af politikområdet | 64 |
| Mængde og forudsætninger | 64 |
| Indarbejdede ændringer i budgettet | 65 |
| Aktuelle udfordringer og problemstillinger | 66 |
| Dagtilbud og Sundhedspleje | 67 |
| Økonomisk oversigt | 67 |
| Beskrivelse af politikområdet | 67 |
| Mængde og forudsætninger | 68 |
| Indarbejdede ændringer i budgettet | 70 |
| Aktuelle udfordringer og problemstillinger | 71 |
| Børn, Unge og Familier | 71 |
| Økonomisk oversigt | 71 |
| Beskrivelse af politikområdet | 71 |
| Mængde og forudsætninger | 72 |
| Indarbejdede ændringer i budgettet | 73 |
| Aktuelle udfordringer og problemstillinger | 74 |
| SSP og Ungeenheden | 74 |
| Økonomisk oversigt | 74 |
| Beskrivelse af politikområdet | 75 |

| | |
|--|------------|
| Mængde og forudsætninger | 75 |
| Indarbejdede ændringer i budgettet | 75 |
| Aktuelle udfordringer og problemstillinger | 76 |
| Beskæftigelsesudvalget..... | 77 |
| Forsørgelsesydelse..... | 77 |
| Økonomisk oversigt | 77 |
| Beskrivelse af politikområdet | 77 |
| Mængde og forudsætninger | 78 |
| Indarbejdede ændringer i budgettet | 80 |
| Aktuelle udfordringer og problemstillinger | 80 |
| Aktivering | 81 |
| Økonomisk oversigt | 81 |
| Beskrivelse af politikområdet | 81 |
| Mængde og forudsætninger | 82 |
| Indarbejdede ændringer i budgettet | 82 |
| Aktuelle udfordringer og problemstillinger | 83 |
| Undervisning og vejledning | 84 |
| Økonomisk oversigt | 84 |
| Beskrivelse af politikområdet | 84 |
| Mængde og forudsætninger | 84 |
| Indarbejdede ændringer i budgettet | 85 |
| Idræt- og Fritidsudvalget | 86 |
| Idræt og fritid | 86 |
| Økonomisk oversigt | 86 |
| Beskrivelse af politikområdet | 86 |
| Mængde og forudsætninger | 87 |
| Indarbejdede ændringer i budgettet | 87 |
| Aktuelle udfordringer og problemstillinger | 87 |
| Kulturudvalget | 88 |
| Kultur | 88 |
| Økonomisk overblik | 88 |
| Beskrivelse af politikområdet | 88 |
| Mængde og forudsætninger | 89 |
| Indarbejdede ændringer i budgettet | 89 |
| Aktuelle udfordringer og problemstillinger | 90 |
| Social- og Sundhedsudvalget | 91 |
| Det specialiserede voksenområde..... | 91 |
| Økonomisk oversigt | 91 |
| Beskrivelse af politikområdet | 91 |
| Mængde og forudsætninger | 93 |
| Indarbejdede ændringer i budgettet | 100 |
| Aktuelle udfordringer og problemstillinger | 101 |
| Ældreområdet | 102 |
| Økonomisk oversigt | 102 |
| Beskrivelse af politikområdet | 102 |



| | |
|--|------------|
| Mængde og forudsætninger | 104 |
| Indarbejdede ændringer i budgettet | 109 |
| Aktuelle udfordringer og problemstillinger | 110 |
| Sundhedsområdet | 111 |
| Økonomisk oversigt | 111 |
| Beskrivelse af politikområdet | 111 |
| Mængde og forudsætninger | 112 |
| Indarbejdede ændringer i budgettet | 114 |
| Aktuelle udfordringer og problemstillinger | 114 |
| Det borgernære område | 115 |
| Økonomisk oversigt | 115 |
| Beskrivelse af politikområdet | 115 |
| Mængde og forudsætninger | 115 |
| Indarbejdede ændringer i budgettet | 116 |
| Aktuelle udfordringer og problemstillinger | 116 |
| Investeringsoversigt 2023-2026, kommissorier til vedtagne anlægsprojekter | 117 |

Obligatoriske oversigter

I det følgende vises de obligatoriske og overordnede oversigter og forskrifter til budget 2023-2026.

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

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

Hovedoversigt

Tabel 1. Hovedoversigt.

| | Opgjort i 1.000 kr. | Budget 2023 | | Budgetoverslag 2024 | | Budgetoverslag 2025 | | Budgetoverslag 2026 | |
|----------|---|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Udgifter | Ind-tægter | Udgifter | Ind-tægter | Udgifter | Ind-tægter | Udgifter | Ind-tægter |
| A | DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) | | | | | | | | |
| | 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 73.827 | -43.268 | 73.996 | -43.264 | 73.996 | -43.270 | 73.996 | -43.259 |
| | Heraf refusion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. Forsyningsvirksomheder m.v. | 56.447 | -53.587 | 56.447 | -53.587 | 56.447 | -53.587 | 56.447 | -53.587 |
| | 2. Transport og infrastruktur | 58.435 | -2.554 | 59.069 | -2.554 | 59.070 | -2.554 | 59.070 | -2.554 |
| | 3. Undervisning og kultur | 626.482 | -55.400 | 629.392 | -55.396 | 634.628 | -55.396 | 638.629 | -55.396 |
| | Heraf refusion | 0 | -537 | 0 | -537 | 0 | -537 | 0 | -537 |
| | 4. Sundhedsområdet | 265.229 | -1.493 | 266.978 | -1.493 | 268.550 | -1.493 | 268.673 | -1.493 |
| | 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | 2.307.455 | -521.552 | 2.324.923 | -513.252 | 2.320.605 | -509.045 | 2.355.446 | -507.357 |
| | Heraf refusion | 0 | -183.649 | 0 | -174.551 | 0 | -173.088 | 0 | -171.392 |
| | 6. Fællesudgifter og administration m.v. | 394.182 | -6.379 | 385.532 | -6.384 | 384.962 | -6.389 | 382.977 | -6.394 |
| | Heraf refusion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Driftsvirksomhed i alt | 3.782.057 | -684.234 | 3.796.337 | -675.930 | 3.798.259 | -671.734 | 3.835.239 | -670.041 |
| | Heraf refusion | 0 | -184.185 | 0 | -175.088 | 0 | -173.625 | 0 | -171.929 |
| B | ANLÆGSVIRKSOMHED | | | | | | | | |
| | 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 84.816 | 0 | 28.700 | 0 | 19.000 | 0 | 23.000 | 0 |
| | 1. Forsyningsvirksomheder m.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Transport og infrastruktur | 49.700 | -5.200 | 64.200 | -6.200 | 124.841 | -20.963 | 93.500 | 0 |
| | 3. Undervisning og kultur | 1.000 | 0 | 14.000 | 0 | 22.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. Sundhedsområdet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | 31.000 | 0 | 24.100 | 0 | 21.000 | 0 | 17.900 | 0 |
| | 6. Fællesudgifter og administration mv. | 6.000 | 0 | 7.500 | 0 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 |
| | Anlægsvirksomhed i alt | 172.516 | -5.200 | 138.500 | -6.200 | 196.141 | -20.963 | 142.900 | 0 |
| C | PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6 | | | 115.154 | -20.279 | 235.829 | -41.856 | 360.995 | -61.595 |
| D | RENTER (7.22.05 - 7.58.78) | 6.440 | -3.900 | 6.440 | -3.900 | 6.440 | -3.900 | 6.440 | -3.900 |
| E | BALANCEFORSKYDNINGER (8.25.12 - 8.52.62) | 41.746 | -34.077 | 11.883 | -4.200 | 11.883 | -4.200 | 11.883 | -4.200 |
| F | AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE (6.55.63 - 8.55.79) | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 |
| | SUM (A + B + C + D + E + F) | 4.007.459 | -727.412 | 4.073.015 | -710.509 | 4.253.252 | -742.653 | 4.362.158 | -739.736 |
| G | FINANSIERING | | | | | | | | |
| | Forskydninger i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) | | -71.082 | | -12.428 | | -1.923 | | -4.803 |
| | Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86) | 36.301 | -1.387.104 | 15.406 | -1.527.828 | 23.065 | -1.611.426 | 24.320 | -1.613.842 |
| | Refusion af købsmoms (7.65.87) | 75.656 | -75.656 | 75.656 | -75.656 | 75.656 | -75.656 | 75.656 | -75.656 |
| | Skatter (7.68.80 - 7.68.96) | 0 | -1.816.138 | 0 | -1.837.657 | 0 | -1.920.315 | 0 | -2.028.096 |
| | Finansiering i alt | 111.957 | -3.392.004 | 91.062 | -3.453.568 | 98.721 | -3.609.320 | 99.976 | -3.722.398 |
| | BALANCE | 4.119.416 | -4.119.416 | 4.164.077 | -4.164.077 | 4.351.973 | -4.351.973 | 4.462.134 | -4.462.134 |

Resultatopgørelse

Tabel 2. Resultatopgørelse.

| Opgjort i 1.000 kr. (netto mht. refusion og driftsindtægter) | | Budget 2023 | Budgetoverslag 2024 | Budgetoverslag 2025 | Budgetoverslag 2026 |
|--|--|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Indtægter i alt | -3.166.940 | -3.350.078 | -3.508.676 | -3.617.618 |
| | Driftsudgifter | | | | |
| | Økonomiudvalget | 484.279 | 478.288 | 477.899 | 475.959 |
| | Teknik- og Miljøudvalget | 73.496 | 73.031 | 72.840 | 72.800 |
| | Børneudvalget | 803.731 | 822.267 | 825.881 | 830.856 |
| | Beskæftigelsesudvalget | 474.982 | 489.002 | 488.400 | 490.545 |
| B | Idræts- og Fritidsudvalget | 25.113 | 22.830 | 22.751 | 22.751 |
| | Kulturudvalget | 45.812 | 45.812 | 45.789 | 45.739 |
| | Social- og Sundhedsudvalget | 1.190.411 | 1.189.177 | 1.192.964 | 1.226.548 |
| | <i>Pris- og lønstigninger, driftsudgifter</i> | 0 | 93.233 | 190.111 | 294.434 |
| | Driftsudgifter i alt | 3.094.962 | 3.210.780 | 3.313.776 | 3.456.771 |
| C | Renter mv. | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 |
| D | RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED | -69.438 | -136.759 | -192.360 | -158.308 |
| | Anlægsudgifter | | | | |
| | Økonomiudvalget | 54.100 | 56.100 | 111.800 | 108.500 |
| | Teknik- og Miljøudvalget | 10.800 | 34.600 | 19.578 | 12.500 |
| | Børneudvalget | 31.500 | 28.100 | 32.300 | 0 |
| | Beskæftigelsesudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Idræts- og Fritidsudvalget | 0 | 3.500 | 0 | 4.000 |
| | Kulturudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Social- og Sundhedsudvalget | 70.916 | 10.000 | 11.500 | 17.900 |
| | <i>Pris- og lønstigninger, anlægsudgifter</i> | 0 | 1.887 | 4.621 | 6.527 |
| | Anlægsudgifter i alt | 167.316 | 134.187 | 179.799 | 149.427 |
| F | RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE | 97.878 | -2.571 | -12.561 | -8.880 |
| | Forsyningsvirksomheder | | | | |
| | Drifts- og Anlægsudgifter | 2.861 | 2.861 | 2.861 | 2.861 |
| G | <i>Pris- og lønstigninger, forsyningsvirksomheder</i> | | -442 | -908 | -1.398 |
| | Forsyningsvirksomheder i alt | 2.861 | 2.419 | 1.953 | 1.462 |
| H | RESULTAT I ALT | 100.739 | -153 | -10.608 | -7.418 |
| | Balanceforskydninger | | | | |
| | Lånoptag | -42.025 | 0 | 0 | 0 |
| | Lånafdrag | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| I | Øvrige balanceforskydninger | 7.668 | 7.684 | 7.684 | 7.684 |
| | Forskydninger i likvide aktiver | -71.082 | -12.428 | -1.923 | -4.803 |
| | Balanceforskydninger i alt | -100.739 | -44 | 10.461 | 7.580 |
| J | BALANCE (forskydninger i likvide aktiver, afrundet) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investeringsoversigt

Tabel 3. Investeringsoversigt.

| Oversigt over anlægsprojekter fordelt på de politiske udvalg, i 1.000 kr. | Budget 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 |
|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Økonomiudvalget | 54.100 | 56.100 | 111.800 | 108.500 |
| Pulje til risikostyring og forsikringsområdet | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Forsinket fremdrift | -5.000 | | | |
| IT- og digitaliseringspulje | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 |
| Pulje til byudvikling | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Pulje til trafik og grønne områder | 5.300 | 7.000 | 8.500 | 8.500 |
| Fremtidens Brøndby Strand | 2.700 | 3.000 | 70.000 | 70.000 |
| Elementfabrikken 7(tidlg.Kirkebjerg Søpark) daginstitution, infrastruktur og grønne områder | 23.700 | 10.900 | 3.300 | |
| Renoveringsopgaver til 6 delprojekter | 6.200 | 6.200 | | |
| Pulje til bygningsvedligehold og energirenovering | 13.200 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 10.800 | 34.600 | 19.578 | 12.500 |
| Lagesminde Allé, vejændringer i forbindelse med ny lokalplan | 1.000 | | | |
| Kirkebjerg - rammen | 500 | 500 | | |
| Letbanen på Ring 3 - rammen | 5.800 | 19.800 | 16.125 | |
| Bus 500s + way - Fremkommelighedspuljen | 1.000 | 11.300 | | |
| Supercykelstier | | | 4.953 | |
| Banemarksvej - infrastruktur | | | 10.000 | 10.000 |
| Genopretning af broer | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 2.500 |
| Etablering af lyskryds med signalregulering i krydset Brøndbyvester Boulevard/Bredager | | | 2.000 | |
| Opsætning af ladestandere | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Skole- og Børneudvalget | 31.500 | 28.100 | 32.300 | |
| Genopretning af legepladser | 1.000 | 1.500 | 2.000 | |
| Brøndbyvester Skole, etape 2 | 1.000 | 13.000 | 22.800 | |
| Brøndbyvester Skole, analyse af udvidelsesbehov | | 1.000 | | |
| Kirkebjerg Dagtilbudskapacitet | 29.500 | 8.600 | | |
| Renovering af Børnehuset Brumbassen | | | 7.500 | |
| Kirkebjerg, ny dagtilbud - inventar til Elementfabrikken | | 4.000 | | |
| Idræts- og Fritidsudvalget | | 3.500 | | 4.000 |
| Udskiftning af græstæppe på kunstbane 2 | | | | 4.000 |
| Skaterbane ved Strandskole | | 3.500 | | |
| Social- og Sundhedsudvalget | 70.916 | 10.000 | 11.500 | 17.900 |
| Strandboligerne, erstatningsbyggeri - Servicearealer | 16.705 | | | |
| Strandboligerne, erstatningsbyggeri - boliger | 52.531 | | | |
| Erstatningsbyggeri, Strandboligerne - servicearealer, inventar mm. | 1.180 | | | |
| Enghusene | 500 | 10.000 | 11.500 | |
| Æblehaven, daghjem eller hjemmeplejen | | | | 17.900 |
| Hovedtotal | 167.316 | 132.300 | 175.178 | 142.900 |

Tværgående artsoversigt

Tabel 4. Tværgående artsoversigt.

| Opgjort i 1.000., budgetår priser | Regnskab 2021 | Opr. V. Budget 2022 | Budget 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Lønninger | 1.502.363 | 1.562.365 | 1.613.215 | 1.670.251 | 1.737.216 | 1.841.040 |
| 0 Løn | 1.502.363 | 1.562.365 | 1.613.215 | 1.670.251 | 1.737.216 | 1.841.040 |
| 2 Varekøb | 132.579 | 115.149 | 125.333 | 127.666 | 129.595 | 131.380 |
| 2 Fødevarer | 16.989 | 19.452 | 19.761 | 20.204 | 20.490 | 20.781 |
| 3 Brændsel og drivmidler | 27.465 | 31.853 | 37.612 | 38.648 | 39.197 | 39.753 |
| 6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms) | | | | | | |
| 7 Anskaffelser | 9.059 | 169 | -205 | -211 | -214 | -217 |
| 9 Øvrige varekøb | 79.066 | 63.675 | 68.165 | 69.025 | 70.122 | 71.063 |
| 4 Tjenesteydelser m.v. | 1.587.557 | 1.555.041 | 1.645.350 | 1.684.588 | 1.780.923 | 1.767.093 |
| 0 Tjenesteydelser uden moms | 287.412 | 342.167 | 349.451 | 371.268 | 376.710 | 384.959 |
| 5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 126.423 | 184.007 | 207.808 | 178.719 | 240.453 | 188.004 |
| 6 Betalinger til staten | 415.109 | 398.958 | 401.972 | 437.584 | 449.662 | 462.072 |
| 7 Betalinger til kommuner | 211.927 | 201.799 | 222.368 | 225.055 | 228.582 | 236.221 |
| 8 Betaling til regioner | 217.825 | 222.063 | 234.818 | 242.027 | 249.457 | 257.115 |
| 9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 328.860 | 206.047 | 228.934 | 229.936 | 236.059 | 238.721 |
| 5 Tilskud og overførsler | 548.410 | 526.904 | 569.179 | 567.487 | 582.495 | 599.621 |
| 1 Tjenestemandspensioner m.v. | 50.473 | 39.515 | 54.009 | 55.953 | 57.968 | 60.054 |
| 2 Overførsler til personer | 400.874 | 425.732 | 449.872 | 446.782 | 458.465 | 471.665 |
| 9 Øvrige tilskud og overførsler | 97.063 | 61.657 | 65.298 | 64.751 | 66.062 | 67.902 |
| 6 Finansudgifter | -5.519.624 | 179.342 | 164.843 | 114.086 | 121.744 | 122.999 |
| Finansudgifter | 257.946 | 228.702 | 201.673 | 160.718 | 153.313 | 106.660 |
| 7 Indtægter | -492.156 | -458.423 | -501.670 | -518.601 | -550.574 | -544.527 |
| 1 Egne huslejeindtægter | -38.535 | -34.855 | -40.428 | -41.669 | -42.949 | -44.267 |
| 2 Salg af produkter og ydelser | -158.581 | -159.020 | -177.738 | -183.197 | -188.827 | -194.629 |
| 3 Afgifter og gebyrer | | | | | | |
| 6 Betalinger fra staten | -28.270 | -14.527 | -14.474 | -15.400 | -16.222 | -16.720 |
| 7 Betalinger fra kommuner | -212.217 | -204.341 | -221.480 | -228.304 | -235.321 | -242.555 |
| 8 Betalinger fra regioner | -1.237 | -2.115 | -961 | -990 | -1.021 | -1.052 |
| 9 Øvrige indtægter | -53.316 | -43.565 | -46.588 | -49.040 | -66.235 | -45.303 |
| 8 Finansindtægter | 2.240.873 | -3.479.924 | -3.617.746 | -3.645.476 | -3.801.399 | -3.917.607 |
| Finansindtægter | -3.314.882 | -3.389.710 | -3.455.556 | -3.540.347 | -3.639.180 | -3.672.038 |
| 4 Refusioner | | | | | | |
| 6 Statstilskud | -200.596 | -183.431 | -191.193 | -187.236 | -187.407 | -190.537 |
| 8 Finansforskydninger | | | | | | |
| 9 Interne udgifter og indtægter | 0 | -454 | 1.497 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Overførte varekøb | 1.182 | 1.112 | 1.365 | 1.396 | 1.428 | 1.461 |
| 4 Overførte tjenesteydelser | 217.090 | 187.889 | 188.444 | 194.462 | 199.739 | 204.899 |
| 7 Interne indtægter | -218.360 | -189.456 | -188.312 | -195.858 | -201.167 | -206.360 |
| Hovedtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bevillingsniveau og bevillingsregler

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

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

Nedenstående bevillingsniveauer og bevillingsregler er vedtaget sammen med budgettet:

Bevillingsniveau

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

Drift og refusion

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

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

Eksempel:

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

Anlæg

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

Finansielle konti

Bevillingsniveauet på de finansielle konti er lovbestemt¹ og udgør:

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

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

Bevillingsregler mv.

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

Heraf fremgår regler omkring:

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

¹ Afgrænset i budget- og regnskabssystem for kommuner.

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

Oversigt over bevillingsniveau og bevillingsregler

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

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

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

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

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

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

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

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

Bevillingsoversigt, drift og refusion

| Nr. | Udvalg/politikområde (bevilling), netto mht. driftsindtægter og refusion | Budget 2023 |
|----------|--|------------------|
| 1 | Økonomiudvalget | 484.279 |
| 01 | Politisk organisation | 11.292 |
| 02 | Administrativ organisation - rådhuspersonale mv. | 199.676 |
| 03 | Lønpuljer mv. | 98.155 |
| 04 | Fællesudgifter | 72.160 |
| 05 | Bygningsdrift | 102.996 |
| 3 | Teknik- og Miljøudvalget | 73.496 |
| 01 | Miljø, Plan og fællesudgifter | 26.594 |
| 03 | Veje og grønne områder | 44.153 |
| 05 | Renovation | 2.749 |
| 5 | Børneudvalget | 803.731 |
| 01 | Folkeskolen | 466.311 |
| 02 | Dagtilbud | 205.421 |
| 03 | Det specialiserede børneområde | 123.054 |
| 6 | Beskæftigelsesudvalget | 474.982 |
| 01 | Forsørgelsesydelse | 347.723 |
| 02 | Aktivering | 129.588 |
| 03 | Undervisning og vejledning | -2.328 |
| 7 | Idræts- og Fritidsudvalget | 25.113 |
| 01 | Idræt og Fritid | 25.113 |
| 8 | Kulturudvalget | 45.812 |
| 01 | Kultur | 45.812 |
| 9 | Social- og Sundhedsudvalget | 1.190.411 |
| 01 | Det specialiserede voksenområde | 255.490 |
| 02 | Ældreområdet | 466.535 |
| 03 | Sundhedsområdet | 200.720 |
| 04 | Det borgernære område | 267.665 |
| | Total | 3.097.823 |

Note. Tabellen summer "opad" for hvert udvalg.



Bevillingsoversigt, finansielle konti

Tabel 6. Bevillingsoversigt, finansielle konti.

| Nr. | Udvalg/bevilling, opgjort i 1.000 kr., netto | Budget 2023 |
|----------|--|-------------------|
| 1 | Økonomiudvalget | -3.150.958 |
| - | Renteindtægter | -3.900 |
| - | Renteudgifter* | 6.440 |
| - | Afdrag på udlån | 8.743 |
| - | Afdrag på optagne lån | 4.700 |
| - | Tilskud og udligning | -1.350.803 |
| - | Skatter | -1.816.138 |

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

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

Anm.: Tabellen summer "opad" for hvert udvalg

Takstoversigter

Tabel 8. Takstoversigt.

Økonomiudvalget

| OVERSIGT OVER TAKSTER OG AFGIFTER | | 2022 | 2023 | Ændring fra 2022 til 2023 | |
|-----------------------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------------|---------|
| SKATTESATSER: | | Procent / promille | Procent / promille | Procent- / promillepoint | |
| 1. | Udskrivningsprocent:* | 24,30 | 24,30 | 0,00 | |
| 2. | Kirkeskatteprocent:* | 0,80 | 0,80 | 0,00 | |
| 3. | Grundskyldspromille:* | 20,50 | 20,50 | 0,00 | |
| 4. | Dækningsafgiftspromiller:* | | | | |
| | a) § 23 - Grundværdi - off. ejendom fritaget for kommunal grundskyld | 10,25 | 10,25 | 0,00 | |
| | b) § 23 - Forskelsværdi - off. ejendom fritaget for kommunal grundskyld | 8,75 | 8,75 | 0,00 | |
| | c) § 23A - Forskelsværdi - erhvervsjendomme | 12,40 | 12,40 | 0,00 | |
| ØVRIGE TAKSTER OG AFGIFTER: | | Hele kr. | Hele kr. | Beløb | Procent |
| 5. | Gebyrer: | | | | |
| | Ekspeditionsgebyrer pr. skrivelse: | | | | |
| | Rykkerskrivelser/rykkeroprikker | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,0% |
| 6. | Fornyelser og bortkommet pas: | | | | |
| | A-pas (almindeligt pas) inkl. gebyr for fingeraftryk | 890,00 | 890,00 | 0,00 | 0,0% |
| | B-pas (børn 0-12 år / gyldig 5 år – dog børn u. 2 år – kun 2 år) Ingen fingeraftryk | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,0% |
| | B-pas (børn 12-17 år / gyldig 5 år) inkl. gebyr for fingeraftryk | 178,00 | 178,00 | 0,00 | 0,0% |
| | C-pas (alderspensionister 65 år) inkl. gebyr for fingeraftryk | 378,00 | 378,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Foto i Borgerservice | 135,00 | 135,00 | 10,00 | 8,0% |
| | Hvis det gamle pas ikke medbringes eller er ødelagt er prisen det dobbelte | | | | |
| 7. | Kørekort gebyrer færdselslovens § 124: | | | | |
| | Fornyelse - GR 1 køretøjer inden 75. år | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Fornyelse efter 75. år - alle kategorier uden lægeattest | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Fornyelse af erhvervsmæssig personbefordring – alle erhvervskoder | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Fornyelse tidsbegrænset - alle kategorier undtaget erhverv | Gebyrfri | | | |
| | Fornyelse tidsbegrænset - erhverv | 120,00 | 170,00 | 50,00 | 41,7% |

| OVERSIGT OVER TAKSTER OG AFGIFTER | | 2022 | 2023 | Ændring fra 2022 til 2023 | |
|-----------------------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------------|-------|
| SKATTESATSER: | | Procent / promille | Procent / promille | Procent- / promillepoint | |
| | Duplikatkørekort - ønske om nyt, bortkommet, slidt, navneændring - alle køretøjer | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Ombytning af udenlandsk kørekort – alle køretøjer ekskl. Lille knallert | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Internationalt kørekort - alle kategorier (oversættelse) | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Midlertidigt erstatningskørekort (ved bortkomst) Alle kategorier ekskl. Lille knallert | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,0% |
| 8. | Prøvegebyrer - Færdselslovens § 124: (Prøverne betales ikke i Borgerservice) | | | | |
| | Køreprøve (teori- og praktisk prøve) | 600,00 | 1000,00 | 400,00 | 66,7% |
| | Kontrollerende køreprøve - betinget og ubetinget frakendt | 890,00 | 890,00 | 0,00 | 0,0% |
| 9. | Ejendomsoplysninger pr. stk. | | | | |
| | Vurderingsattest | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Skatteattest (skattebillet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | BBR-ejermeddelelse leveret via e-boks eller e-mail | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | BBR-ejermeddelelse (personlig ekspedition på rådhuset) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 10. | Borgerservice - Folkeregisteroplysninger pr. stk.: | | | | |
| | Adresseoplysninger | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Attester | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Sundhedskort (tidl. Sygesikringsbevis) | 215,00 | 220,00 | 5,00 | 2,3% |
| | Legitimationskort ekskl. Foto | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,0% |
| 11. | Støttet boligbyggeri - byggesagsbehandling: | | | | |
| | (2,5 0/00 af den godkendte anskaffelsessum. Gebyret opkræves udover Teknik- og Miljøforvaltnings sædvanlige gebyr for byggesagsbehandling). | 2,5 0/00 | 2,50/00 | 0,00 | 0,0% |
| 12. | Klagesager for beboerklagenævn og huslejenævn: | | | | |
| | Gebyr fastsat af staten for behandling af en klage | 144,00 | 149,00 | 5,00 | 3,5% |
| | Huslejenævn | 308,00 | 319,00 | 11,00 | 3,6% |
| | Forhåndsgodkendelse af husleje (Huslejenævn) | 514,00 | 514,00 | 0,00 | 0,0% |

| OVERSIGT OVER TAKSTER OG AFGIFTER | | 2022 | 2023 | Ændring fra 2022 til 2023 | |
|-----------------------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------------|------|
| SKATTESATSER: | | Procent / promille | Procent / promille | Procent- / promillepoint | |
| 13. | Nyttehaver: | | | | |
| | Nyttehaver, pr. år | 1.932,00 | 1.971,00 | 39,00 | 2,0% |
| | Nyttehaver, pr. år (pensionister og efterlønsmodtagere) | 1.116,00 | 1.138,00 | 22,00 | 2,0% |
| 14. | Selskabslokaleleje: | | | | |
| | "Kostalden" på Hermosegård og Brøndbygård: | | | | |
| | Første døgn | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Ved leje i flere døgn koster hvert efterfølgende døgn | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Depositum | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0% |

Teknik- og Miljøudvalget

| OVERSIGT OVER TAKSTER OG AFGIFTER UDEN MOMS | | 2022 | 2023 | Ændring fra 2022 til 2023 | |
|---|--|-----------------|-----------------|---------------------------|---------|
| | | Kr. ekskl. Moms | Kr. ekskl. Moms | Beløb | Procent |
| | Affaldshåndtering | | | | |
| 15. | Fælles formål | | | | |
| | Generelle administrative omkostninger, husstande | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Generelle administrative omkostninger, kolonihaver | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,0% |
| 16. | Indsamling af dagrenovation | | | | |
| | Poser til indsamling af madaffald | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 140 liter, ugetømning | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 190 liter, ugetømning | 1.705,00 | 1.705,60 | 0,00 | 0,0% |
| | 240 liter mad og restaffald, ugetømning | 1.726,40 | 1.726,40 | 0,00 | 0,0% |
| | 240 liter mad og restaffald, 14 dagstømning | 1.159,60 | 1.159,60 | 0,00 | 0,0% |
| | 400 liter, ugetømning | 1.976,00 | 1.976,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 660 liter, ugetømning | 2.652,00 | 2.652,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 770 liter, ugetømning | 2.925,00 | 2.925,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 1.000 liter, ugetømning | 2.860,00 | 2.860,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 8 m3, ugetømning | 16.640,00 | 16.640,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 10 m3, ugetømning | 18.980,00 | 18.980,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 14 m3, ugetømning | 23.348,00 | 23.348,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Komprimator, ugetømning *) | 49.920,00 | 49.920,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Nedgravede beholdere, 2 m3, madaffald hver anden uge | 8.190,00 | 5.720,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Nedgravede beholdere, 2,5 m3 | 11.700,00 | 11.700,00 | 0,00 | 0,0% |



| OVERSIGT OVER TAKSTER OG AFGIFTER UDEN MOMS | | 2022 | 2023 | Ændring fra 2022 til 2023 | |
|---|---|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------|
| | | Kr. ekskl. Moms | Kr. ekskl. Moms | Beløb | Procent |
| | Nedgravede beholdere, 3 m3 | 11.960,00 | 11.960,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Nedgravede beholdere, 5 m3 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | *) ekskl. behandlingsomkostning, betales særskilt til Vestforbrænding. | | | | |
| | <i>Ved beholdere med periodetømning betales i forhold til antallet af tømninger</i> | | | | |
| 17. | Genbrugsordninger (Storskrald, genbrug, farligt affald og genbrugsstation) | | | | |
| | Haveboliger | 2.280,00 | 2.280,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Etageboliger | 1.524,00 | 1.524,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Kolonihaver | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Små institutioner | 2.480,00 | 2.480,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Store institutioner | 4.960,00 | 4.960,00 | 0,00 | 0,0% |
| 18. | Indsamling af brændbart affald fra etageboliger pris pr. tømning | | | | |
| | 660 liter beholdere | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 770 liter beholdere | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 1.000 liter beholdere | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4-6 m3 vip-container | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 8 m3 vip-container | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 10 m3 vip-container | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 12 m3 vip-container | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 14 m3 vip-container | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 16 m3 vip-container | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Ophaler-containere | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Håndlæsning, blandet affald | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,0% |
| 19. | Haveaffald | | | | |
| | Haveaffald, haveboliger | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Haveaffald, 660 liter beholder | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Haveaffald, etageboliger kr./ton | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Anvisning af affald | | | | |
| | Konkret anvisning af ikke-genanvendelig erhvervsaffald | 721,00 | 756,00 | 35,00 | 4,9% |
| | Sagsbehandling og anvisning af jord der er erhvervsaffald | 721,00 | 756,00 | 35,00 | 4,9% |
| | Gebyr for anskaffelse og drift af IT (Sweco's Jordweb.dk) til anvisning af jord | 155,00 | 155,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Gebyr for fakturering | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Materielgården | Kr. | Kr. | Beløb | Procent |
| 20. | Arbejder for fremmed regning inkl. moms: | | | | |



| OVERSIGT OVER TAKSTER OG AFGIFTER UDEN MOMS | | 2022 | 2023 | Ændring fra 2022 til 2023 | |
|---|--|-----------------|-----------------|---------------------------|---------|
| | | Kr. ekskl. Moms | Kr. ekskl. Moms | Beløb | Procent |
| | Timeløn | 378,75 | 378,75 | 0,00 | 0,0% |
| | Timeløn - overarbejde 50% | 189,38 | 189,38 | 0,00 | 0,0% |
| | Timeløn - overarbejde 100% | 378,75 | 378,75 | 0,00 | 0,0% |
| | | | | | |
| 21. | Arbejder for fremmed regning inkl. moms: | | | | |
| | Lastvogn pr. time | 207,50 | 310,94 | 103,44 | 49,9% |
| | Traktor pr. time | 38,75 | 177,60 | 138,85 | 358,3% |
| | Lille ladbil pr. time | 0,00 | 82,03 | 82,03 | 100,0% |
| | Fejemaskine pr. time | 148,75 | 387,50 | 238,75 | 160,5% |
| | Rendegraver pr. time | 142,50 | 306,25 | 163,75 | 114,9% |
| | Snerydning - Private fællesveje: | | | | |
| | Veje op til 200 m's længde (pr. snedag) | 659,25 | 725,18 | 65,93 | 10,0% |
| | Veje med større længde (pr. snedag) | 942,00 | 1.036,20 | 94,20 | 10,0% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Gebyrer for byggesagsbehandling | | | | |
| | | | | | |
| 22. | Anmeldelsessager , herunder ansøgninger til garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækninger, antenner o. lign. | | | | |
| | <i>Fast gebyr</i> | 1.082 | 1.082,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 23. | Øvrigt byggeri , herunder fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse med lodret | | | | |
| | lejlighedsskel, erhvervs-, industri og etageboligbebyggelse, dispensationer, | | | | |
| | afslag, mv. i henhold til byggeloven mv. | | | | |
| | <i>Timebaseret gebyr</i> | 721,00 | 756,00 | 35,00 | 4,9% |
| | | | | | |
| 24. | Øvrige gebyrer , herunder tvangsbøder for manglende dokumentation for tegnet | | | | |
| | Byggeskadeforsikring | | | | |
| | <i>kr./uge</i> | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0% |

Børneudvalget

| OVERSIGT OVER TAKSTER OG AFGIFTER | | 2022 | 2023 | Ændring fra 2022 til 2023 | |
|-----------------------------------|---|----------|----------|---------------------------|---------|
| | | Hele kr. | Hele kr. | Beløb | Procent |
| 25. | Daginstitutionstakster pr. måned: | | | | |
| | Dagplejeplads | 3.453,00 | 3.503,00 | 50,00 | 1,4% |
| | Dagplejeplads - deltid | 2.398,00 | 2.433,00 | 35,00 | 1,5% |
| | Vuggestueplads inkl. frokostordning | 4.203,00 | 4.263,00 | 60,00 | 1,4% |
| | Vuggestueplads ekskl. frokostordning | 3.562,00 | 3.607,00 | 45,00 | 1,3% |
| | Vuggestueplads inkl. frokostordning -deltid | 2.927,00 | 2.971,00 | 44,00 | 1,5% |
| | Vuggestueplads ekskl. Frokostordning - deltid | 2.286,00 | 2.315,00 | 29,00 | 1,3% |
| | Frokostordning - vuggestue | 641,00 | 656,00 | 15,00 | 2,3% |
| | Børnehaveplads inkl. frokostordning | 2.534,00 | 2.567,00 | 33,00 | 1,3% |
| | Børnehaveplads ekskl. frokostordning | 1.993,00 | 2.011,00 | 18,00 | 0,9% |
| | Børnehaveplads inkl. frokostordning - deltid | 1.878,00 | 1.905,00 | 27,00 | 1,4% |
| | Børnehaveplads ekskl. frokostordning - deltid | 1.337,00 | 1.349,00 | 12,00 | 0,9% |
| | Frokostordning - børnehave | 541,00 | 556,00 | 15,00 | 2,8% |
| 26. | Skolefritidsordninger: | | | | |
| | SFO (0. kl. - 3 kl. inkl.) pr. måned i 11 mdr. | 1.695,00 | 1.758,00 | 63,00 | 3,7% |
| | Klub (4. kl. - 7. kl. inkl.) pr. måned i 11 mdr. | 487,00 | 505,00 | 18,00 | 3,7% |
| 27. | Teknisk servicemedarbejdere: | | | | |
| | Ved udlån pr. time | 369,00 | 369,00 | 0,00 | 0,0% |
| 28. | Rengøringsassistenter: | | | | |
| | Ved ekstra rengøring efter aftale pr. time (inkl. rengøringsmidler) | 238,00 | 238,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | | | |

Idræts- og Fritidsudvalget

| OVERSIGT OVER TAKSTER OG AFGIFTER | | 2022 | 2023 | Ændring fra 2022 til 2023 | |
|-----------------------------------|---|----------|----------|---------------------------|---------|
| | | Hele kr. | Hele kr. | Beløb | Procent |
| 29. | Dyregården Søholt: | | | | |
| | Kontingent pr. måned | 414,53 | 425,72 | 11,19 | 2,7% |
| 30. | Udlejning af idrætshaller inkl. omklædningsrum: | | | | |
| | Idrætshaller inkl. Omklædningsrum pr. time | 336,93 | 346,03 | 9,10 | 2,7% |
| | Stadionhal 1 - Stor hal inkl. Omklædningsrum pr. time | 829,05 | 851,43 | 22,38 | 2,7% |
| | Stadionhal 1 - Motionssal inkl. omklædningsrum pr. time | 336,93 | 346,03 | 9,10 | 2,7% |
| | Stadionhal 1 - Arrangementer (Aftales fast lejepris) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Springhal - Stor hal inkl. Omklædningsrum pr. time | 336,93 | 346,03 | 9,10 | 2,7% |
| | Springhal - 1. sal | 336,93 | 346,03 | 9,10 | 2,7% |
| | Klatrevæg Nørregård | 0,00 | 346,03 | 346,03 | 100,0% |
| 31. | Udlejning af svømmehaller inkl. omklædningsrum: | | | | |
| | Nørregård inkl. Omkl. - pr. time | 336,93 | 500,00 | 163,07 | 48,4% |
| | Brøndby str. Skole inkl. Omkl. - pr. time | 336,93 | 250,00 | -86,93 | -25,8% |
| 32. | Udlejning af fodboldbaner ekskl. omklædningsrum: | | | | |
| | Græsbaner - pr. bane pr. time | | | | |
| | 11-mands græsbane | 829,50 | 851,90 | 22,40 | 2,7% |
| | Standalone 8-mands græsbane | 0,00 | 425,95 | 425,95 | 100,0% |
| | Standalone 5-mands græsbane | 0,00 | 212,97 | 212,97 | 100,0% |
| | Kunstgræsbaner - pr. bane pr. time | | | | |
| | 11-mands Kunstgræsbaner uden tribune | 1.140,46 | 800,00 | 340,46 | -29,9% |
| | 11- mands Kunstgræsbane 2 - Lille stadion | 1.140,46 | 1.200,00 | 59,54 | 5,2% |
| | 11-mands Træningshal (kunstgræs) | 1.140,46 | 800,00 | 340,46 | -29,9% |
| | 8-mands Kunstgræsbaner (bane 13) | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 100,0% |
| | 5-mands Kunstgræsbaner | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,0% |
| | 3-mands Kunstgræsbaner | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,0% |
| | Overdækket 8-mands Kunstgræsbane (Kostalden) | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 100,0% |
| 33. | Udlejning af omklædnings- og baderum: | | | | |
| | Omklædningsrum pr. time | 82,70 | 84,93 | 2,23 | 2,7% |
| 34. | Udlejning af gymnastik-/teatersal/aula inkl. omklædningsrum: | | | | |
| | Gymnastiksale inkl. Omkl. - pr. time | 114,35 | 117,44 | 3,09 | 2,7% |
| | Teatersale - pr. time | 114,35 | 117,44 | 3,09 | 2,7% |
| | Aulaer - pr. time | 114,35 | 117,44 | 3,09 | 2,7% |
| 35. | Udlejning Cricketanlæg | | | | |
| | Cricketbane inkl. Omklædningsrum pr. time | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 2,7% |
| | Cricket sal inkl. Omklædningsrum pr. time | 0,00 | 346,03 | 346,03 | 2,7% |
| 36. | Udlejning af klasselokale/faglokaler ekskl. omklædningsrum: | | | | |
| | Klasselokale - pr. time | 82,70 | 84,93 | 2,23 | 2,7% |
| | Faglokaler - pr. time | 82,70 | 84,93 | 2,23 | 2,7% |
| 37. | Udlejning af Sydgården mødelokale: | | | | |
| | Mødelokale - pr. time | 114,00 | 117,08 | 3,08 | 2,7% |
| 38. | Udlejning af Kirkebjerg Selskabslokaler | | | | |
| | Lille sal | 152,13 | 156,24 | 4,11 | 2,7% |
| | Mellem sal | 244,02 | 250,61 | 6,59 | 2,7% |
| | Store sal | 384,92 | 395,31 | 10,39 | 2,7% |

Kulturdvalget

| OVERSIGT OVER TAKSTER OG AFGIFTER | | 2022 | 2023 | Ændring fra 2022 til 2023 | |
|-----------------------------------|--|----------|----------|---------------------------|---------|
| | | Hele kr. | Hele kr. | Beløb | Procent |
| 39. | Biblioteksgebyr | | | | |
| | 1-7 dages overskridelse af lånetid - voksne | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 8-14 dages overskridelse af lånetid - voksne | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 15-28 dages overskridelse af lånetid | | | | |
| | Voksne | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Børn | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 29+ dages overskridelse af lånetid | | | | |
| | Voksne | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Børn | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,0% |
| 40. | Kulturhuset Kilden | | | | |
| | Lokaleleje for udenbys lejere og til kommercielle arrangementer | | | | |
| | Mødelokale 1-3 - pr. time | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Bevægelsesrum 1-2 - pr. time | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Mødelokale 1-3 - en halvdag (op til 4 timer) | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Bevægelsesrum 1-2 - en halvdag (op til 4 timer) | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Mødelokale 1-3 - en heldag (op til 10 timer) | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Bevægelsesrum 1-2 - en hel dag (op til 10 timer) | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Mødelokale 1-3 - et døgn | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Bevægelsesrum 1-2 - et døgn | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Teatersal - pr. time | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Teatersal - en halv dag (op til 4 timer) | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Teatersal - en hel dag (op til 10 timer) | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Teatersal - et helt døgn | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 41. | Kulturhuset Brønden | | | | |
| | Lokaleleje for udenbys lejere og til kommercielle arrangementer | | | | |
| | Mødelokale 1 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Bevægelsesrum 1-2 - pr. time | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Mødelokale 1 - en halvdag (op til 4 timer) | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Bevægelsesrum 1-2 - en halvdag (op til 4 timer) | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Mødelokale 1 - en heldag (op til 10 timer) | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Bevægelsesrum 1-2 - en hel dag (op til 10 timer) | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Mødelokale 1 - et døgn | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Bevægelsesrum 1-2 - et døgn | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Mødelokale 2 - pr. time | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Mødelokale 2 - en halvdag (op til 4 timer) | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Mødelokale 2 - en heldag (op til 10 timer) | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Mødelokale 2 - et døgn | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Mødelokale 3 - pr. time | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Mødelokale 3 - en halvdag (op til 4 timer) | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Mødelokale 3 - en heldag (op til 10 timer) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Mødelokale 3 - et døgn | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Multisal - pr. time | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Multisal - en halv dag (op til 4 timer) | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Multisal - en hel dag (op til 10 timer) | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Multisal - et helt døgn | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 42. | Teknisk servicemedarbejdere | | | | |
| | Ved udlån pr. time | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,0% |

| OVERSIGT OVER TAKSTER OG AFGIFTER | | 2022 | 2023 | Ændring fra 2022 til 2023 | |
|-----------------------------------|---|------------------|------------------|---------------------------|---------|
| | | Hele kr. | Hele kr. | Beløb | Procent |
| 43. | Forstadsmuseet | | | | |
| | Byvandring 1 1/2 time | | | | |
| | Mellem 9 og 16 på hverdage | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Andre tidspunkter | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Foredrag 60 minutter | | | | |
| | Foredrag på kommunale ældreinstitutioner | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Hverdage mellem 9 og 16 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Andre tidspunkter | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Udenfor Hvidovre og Brøndby kommune (udover takst betales for forplejning, kørsel og evt. logi) | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Skoleforløb | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Digitale fotos | | | | |
| | Foto i Tiff/jpeg i høj opløsning via e-mail (til kommercielt brug) | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Op til 10 fotos i jpg-format leveret via e-mail (privat brug) - gratis | 0,00 | 0,00 | | |
| | Fotos ud over de første 10 stk. (pr. stk.) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Ved offentliggørelse skal fotografens navn altid anføres, og Forstadsmuseet skal angives som kilde. Betalingen gælder kun for brug af fotografiet en gang. Ved bestilling skal det angives, hvad fotografiet skal bruges til. De ovennævnte priser omfatter ikke den betaling, fotografen er berettiget til ifølge ophavsretsloven. | | | | |
| | Forstadsmuseet | | | | |
| | Særlige undersøgelser og formidlingsopgaver (takst pr. påbegyndt time) | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Ekspeditionsgebyr ved forsendelser (plus porto) | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Pris for specialtilrettede arrangementer, foredrag og rundvisninger aftales individuelt - konsulentydelse 750 kr. i timen | | | | |
| 44. | Pilegården | | | | |
| | Pilegården musiklokale | | | | |
| | Leje musiklokale (kl 8 - 17) | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Leje musiklokale (kl 18 - 22) | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,0% |
| 45. | Ungdomsklubber Brøndby | | | | |
| | Kontingent i ungdomsklubber pr. år | 259,33 | 300,00 | 40,67 | 15,7% |
| | Billetpriser "Sommersjov" | 62,28 | 70,00 | 0,00 | 0,0% |
| 46. | Klatretårn | | | | |
| | Leje klatretårn pr. time | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 47. | Shelter | | | | |
| | Middelalderlandsbyen pr. døgn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Naturskolen pr. døgn (Kun skoler og institutioner) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 48. | Brøndby kommunale Musikskole: | | | | |
| | Undervisningsåret fra 1. august til 31. juli incl. ferie | 2022/2023 | 2023/2024 | | |
| | Grundskole | | | | |
| | Babyrytmik (8 ugers forløb) | 318,00 | 324,00 | 6,00 | 1,9% |
| | Forældre/barn rytmik (opkrævning september, november, februar og april) | 307,00 | 313,00 | 6,00 | 2,0% |
| | Musik og bevægelse (opkrævning september, november, februar og april) | 294,00 | 300,00 | 6,00 | 2,0% |
| | Musikalsk værksted/Sangværksted (5 - 7 elever) (opkrævning september, november, februar, april) | 294,00 | 300,00 | 6,00 | 2,0% |
| | Instrumental | | | | |



| OVERSIGT OVER TAKSTER OG AFGIFTER | | 2022 | 2023 | Ændring fra 2022 til 2023 | |
|-----------------------------------|---|----------|----------|---------------------------|---------|
| | | Hele kr. | Hele kr. | Beløb | Procent |
| | Instrumentværksted (3 - 4 elever) (opkrævning september, november, februar og april) | 440,00 | 448,00 | 8,00 | 1,8% |
| | Enetime = 20 min. om ugen | | | | |
| | Børn og unge (opkrævning september, november, februar og april) | 580,00 | 592,00 | 12,00 | 2,1% |
| | Enetime = 25 min. om ugen | | | | |
| | Børn og unge (opkrævning september, november, februar og april) | 726,00 | 740,00 | 14,00 | 1,9% |
| | Talentlinje | | | | |
| | Børn og unge (opkrævning september, november, februar og april) | 1.032,00 | 1.050,00 | 18,00 | 1,7% |
| | Orkester og Sammenspil | | | | |
| | Børn og unge under 25 år | 215,00 | 220,00 | 5,00 | 2,3% |
| | Voksne | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Kor | | | | |
| | Børn og unge under 25 år (opkræves september, november, februar, april) | 206,00 | 215,00 | 9,00 | 4,4% |
| | Voksne (over 25 år) (opkræves september, november, februar, april) | 239,00 | 239,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Pensionister (opkrævning september, november, februar og april) | 204,00 | 204,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Daginstitution Hold NB: | | | | |
| | opkræves halvårligt | 6.589,00 | 6.720,00 | 131,00 | 2,0% |
| | Weekend ture | | | | |
| | Unge under 25 år - pr. weekend | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Voksne over 25 år - pr. weekend | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Gebyr Musikskolen | | | | |
| | Rykkergebyr | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Instrumentleje | | | | |
| | Tværfløjte, klarinet, guitar, el-bas (årligt) | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Obo, accordeon, violin, trompet, kornet, basun, althorn (årligt) | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Saxofon, fagot, bratch, cello, althorn, tenorhorn, baritonhorn, valdhorn, tuba (årligt) | 385,00 | 385,00 | 0,00 | 0,0% |
| 49. | Undervisning i afdeling for natur og læring | | | | |
| | Naturskolen pr. døgn | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,0% |
| | Sejlerhuset pr. døgn | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,0% |
| | Middelalderlandsbyen pr. døgn | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,0% |

Social- og Sundhedsudvalget

| OVERSIGT OVER TAKSTER OG AFGIFTER | | 2022 | 2023 | Ændring fra 2022 til 2023 | |
|-----------------------------------|---|----------|----------|---------------------------|---------|
| | | Hele kr. | Hele kr. | Beløb | Procent |
| 50. | Ældre og Omsorg: | | | | |
| | Daghjem og Dagcentre: | | | | |
| | Hovedmåltid (hoved- og biret) | 64,00 | 68,00 | 4,00 | 6,3% |
| | Madudbringning: | | | | |
| | Madudbringning, 2 retter, normalstørrelse | 64,00 | 68,00 | 4,00 | 6,3% |
| | Madudbringning, hovedret, normalstørrelse | 56,50 | 59,00 | 2,50 | 4,4% |
| | Madudbringning, 2 retter, lille portion | 60,00 | 63,00 | 3,00 | 5,0% |
| | Madudbringning, hovedret, lille portion | 52,00 | 54,00 | 2,00 | 3,8% |
| | Tøjvaske- og indkøbsordning pr. måned: | | | | |
| | Tøjvask | 125,00 | 129,00 | 4,00 | 3,2% |
| | Indkøbsordning | 88,00 | 91,00 | 3,00 | 3,4% |
| | Ældrecenteret Æblehaven takster pr. dag: | | | | |
| | Gæstebolig | 213,00 | 220,00 | 7,00 | 3,3% |
| | Ældrecentrene Gildhøjhemmet - Nygårds Plads, takster pr. dag | | | | |
| | Aflastnings/rehabiliteringsophold pr. døgn (Indkomst bestemt) | 142,00 | 148,00 | 6,00 | 4,2% |
| | Ældrecentrene Gildhøjhemmet - Æblehaven - Nygårds Plads, takster er pr. dag: | | | | |
| | Døgnkostpakke | 125,50 | 131,00 | 5,50 | 4,4% |
| | Kage/ Frugt | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Døgnkostpakke inkl. Kaffe/Frugt | 134,50 | 140,00 | 5,50 | 4,1% |
| | Ældrecentrene Gildhøjhemmet - Æblehaven - Nygårds Plads, takster er pr. dag | | | | |
| | Toiletartikler og toiletpapir | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Ægtefæller - Toiletartikler og toiletpapir | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Rengøringsartikler | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Vask af privat tøj | 6,50 | 7,00 | 0,50 | 7,7% |
| | Vask og leje af linned | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Servicepakke pr. døgn | 154,00 | 160,00 | 6,00 | 3,9% |
| 51. | Omsorgstandpleje: | | | | |
| | Betaling pr. måned | 46,25 | 47,50 | 1,25 | 2,7% |
| | Betaling pr. år (max beløb i henhold til lov) | 555,00 | 570,00 | 15,00 | 2,7% |

Generelle bemærkninger

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

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

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

Resultatopgørelse og likviditetsforbrug

Resultatopgørelsen for det vedtagne budget 2023 samt overslagsår 2024-2026 er vist i tabel 1 i en sammenfattet form.

Tabel 1. Resultatopgørelse.

| Resultatopgørelse, Brøndby Kommune | Vedttaget budget 2023 | Budgetoverslagsår 2024 | Budgetoverslagsår 2025 | Budgetoverslagsår 2026 |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Indtægter (skat, tilskud og udligning) | -3.166.940 | -3.350.078 | -3.508.676 | -3.617.618 |
| *Driftsudgifter, service | 2.215.500 | 2.293.916 | 2.372.577 | 2.487.072 |
| Driftsudgifter, overførsler | 754.498 | 788.572 | 809.236 | 833.425 |
| Driftsudgifter, øvrige | 124.965 | 128.489 | 132.110 | 136.113 |
| Renter | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 |
| A RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED | -69.438 | -136.562 | -192.213 | -158.470 |
| Anlægsudgifter | 167.316 | 134.187 | 179.799 | 149.427 |
| - heraf rammebelagte anlægsudgifter | 119.985 | 138.500 | 196.141 | 142.900 |
| RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE | 97.878 | -2.374 | -12.413 | -9.042 |
| Forsyningsvirksomhed, drifts- og anlægsudgifter | 2.861 | 2.419 | 1.953 | 1.462 |
| B RESULTAT I ALT | 100.739 | 44 | -10.461 | -7.580 |
| Låneafdrag | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| Lånoptag (byggecredit til opførelse af boligdelen – Vesterled og Strandboligerne) | -42.025 | | | |
| Øvrige balanceforskydninger | 7.668 | 7.684 | 7.684 | 7.684 |
| FINANSIEL BALANCE (FORSKYDNING I LIKVIDE AKTIVER) | 71.082 | 12.428 | 1.923 | 4.803 |
| C | | | | |

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

I tiden efter budgetvedtagelsen er der foretaget enkelte småjusteringer som ikke har haft nogen betydning for det samlede kassetræk.

Alt i alt budgetteres i 2023 med et kassetræk på 71,1 mio. kr. Det betyder at der budgetteres med at tage penge op af kommunekassen, således der er balance mellem udgifter og indtægter i 2023.

Der budgetteres med et overskud fra ordinær drift på 69,4, mio. kr. i 2023 (jf. række A). I kommunens økonomiske politik sigtes der mod et årligt driftsoverskud på minimum 100 mio. kr. I overslagsårene 2024, 2025 og 2026 ligger det budgetterede overskud fra ordinær drift på hhv. 136,6 mio. kr., 192,2 mio. kr. og 158,5 mio. kr. og opfylder (budgetmæssigt) sigtelinjen i den økonomiske politik.

Når anlæg og forsyningsvirksomhed indregnes i resultatet, er der i 2023 et underskud på 100,8 mio. kr., (jf. række B), resultat i alt.

Indregnes yderligere optagelse af lån (Strandboligerne), afdrag på lån samt øvrige balanceforskydninger, giver det et budgetteret træk af kassebeholdningen i 2023, som ovenfor nævnt, på 71,1 mio. kr., (jf. række C). Herefter er der finansiell balance.

I overslagsårene 2024, 2025 og 2026 budgetteres med et kassetræk af de likvide aktiver på hhv. 12,4 mio. kr., 1,9 mio. kr. og 4,8 mio. kr. Samlet set budgetteres der med et samlet kassetræk (forbrug af de likvide aktiver) på ca. 90,2 mio. kr. i perioden 2023-2026, hvoraf langt størstedelen vedrører 2023.

Årsagen til de budgetterede kassetræk og navnlig i 2023, hænger sammen med det forventede driftsoverskud. Som udgangspunkt skal driftsoverskuddet finansiere de rammebelagte anlægsudgifter og gældsafvikling. Da kommunens gæld er meget lav (alene ældreboliglån) gælder det for Brøndby Kommune at driftsoverskuddet skal finansiere mest mulig af anlægsudgifterne.

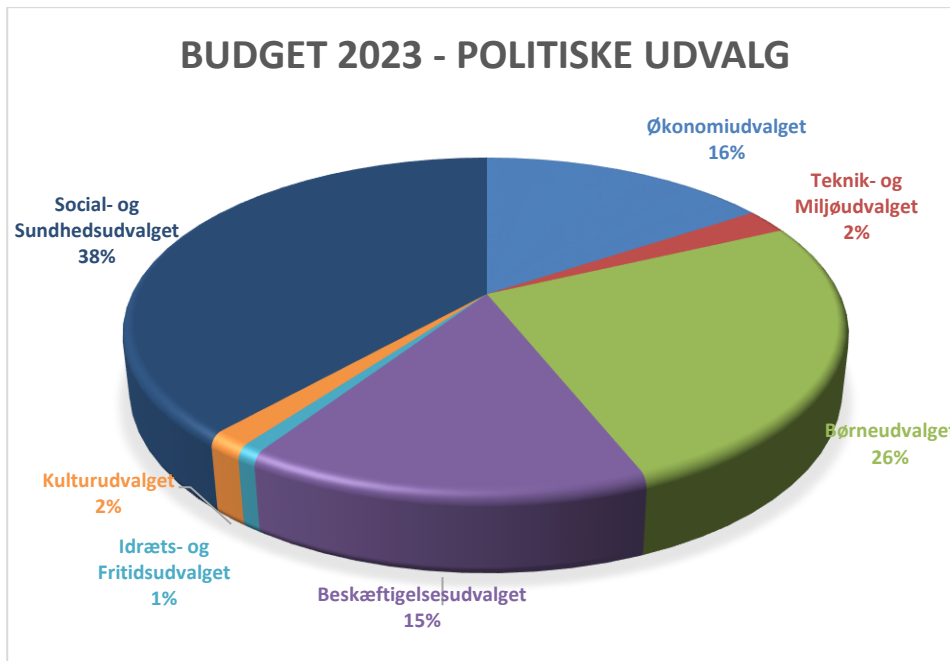
Med et lavere driftsoverskud end forventet og relativt høje anlægsudgifter i 2023, kan finansieringen ikke ske alene af driftsoverskuddet. Der er behov for at skulle bruge af kommunekassen og det samlede kassetræk budgetteres med 71,1 mio. kr. Kassetrækket ville have været højere hvis ikke der også var budgetteret med et lånoptag til en byggekredit der vedrører Strandboligerne på 42 mio. kr.

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

Tabel 2. Driftsbudget fordelt på politiske udvalg.

| Drift og refusion, løbende priser, i 1.000 kr. | Budget 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 | Budget- overslag 2026 |
|--|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Økonomiudvalget | 484.279 | 478.288 | 477.899 | 475.959 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 73.496 | 73.031 | 72.840 | 72.800 |
| Børneudvalget | 803.731 | 822.267 | 825.881 | 830.856 |
| Beskæftigelsesudvalget | 474.982 | 489.002 | 488.400 | 490.545 |
| Idræts- og Fritidsudvalget | 25.113 | 22.830 | 22.751 | 22.751 |
| Kulturudvalget | 45.812 | 45.812 | 45.789 | 45.739 |
| Social- og Sundhedsudvalget | 1.190.411 | 1.189.177 | 1.192.964 | 1.226.548 |
| I alt | 3.097.823 | 3.120.407 | 3.126.525 | 3.165.198 |

For 2023 ser fordelingen således ud på de politiske udvalg, opgjort i pct.:



Størstedelen af de samlede driftsudgifter ligger under Social- og Sundhedsudvalget, mens Børneudvalget har den næststørste andel af det samlede driftsbudget. Det er også to store velfærdsområder hvor udgifter til fx ældrepleje, specialiserede voksenområde, skoler og daginstitutioner er placeret. Under beskæftigelsesudvalget findes bl.a. kommunens jobcenter mens Økonomiudvalget bl.a. rummer lønudgifter til rådhuspersonalet andre udgifter til tjenestemandspensioner.

De kommunale indtægter

Brøndby Kommunes skattesatser

I tabel 3 vises skattesatserne som er vedtaget i budget 2023 samt skattesatser i de sidste fire år. I forbindelse med budgetvedtagelsen tager Kommunalbestyrelsen altid stilling til det kommende års skattesatser, jf. kommunens økonomiske politik. For budget 2023 har Kommunalbestyrelsen vedtaget uændrede skattesatser.

Tabel 3. Skattesatser 2019-2023.

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Udskrivningsprocent | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 |
| Grundskyldspromille | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 |
| Dækningsafgift, forskelsværdi erhvervsjendomme (promille)* | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 12,400 | 12,400 |
| Dækningsafgift, forskelsværdi offentlige ejendomme (promille) | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 |
| Dækningsafgift, grundværdi offentlige ejendomme (promille) | 10,250 | 10,250 | 10,250 | 10,250 | 10,250 |

*Grundværdierne vil fremover være grundlaget for ejendomsvurderingerne

Kommunens udskrivningsprocent (kommuneskat) på 24,3 pct. hører til blandt landets laveste (aktuelt 14. laveste). Som det også fremgår af tabellen har skattesatserne i Brøndby Kommune de senere år været uændrede undtagen dækningsafgift for erhvervsjendomme, som er forhøjet ved lov og udgør nu 12,4 promille. Vurderingen skal fremover foretages ud fra grundværdien, men disse vurderinger er endnu ikke klar. Det forventes tidligst at ske i 2025.

På anbefaling fra KL er budgetforslag 2023-2026 budgetteret ud fra de offentlige kendte grundværdier i forhold til dækningsafgifter for erhvervsjendomme.

Statsgaranti eller selvbudgettering

På indtægtsiden har landets kommuner hvert år valgmuligheden mellem at budgettere med de statsgaranterede indtægter eller selvbudgettere indtægterne. Hvad det vil sige beskrives kort i de næste afsnit. I bilag A, Notat, valg af statsgaranti eller selvbudgettering, til Budgetnotat 4, uddybes valgmulighederne og anbefalingen fra forvaltningens side. Bilaget findes på Brøndby Kommunes hjemmeside, under budget 2023.

De to budgetteringsmetoder indebærer:

- Ved statsgaranti er kommunen sikret indtægter fra indkomstskat samt tilskud- og udligning beregnet ud fra udskrivningsgrundlag og folketal, som er fastsat af Indenrigs- og Boligministeriet primo juli 2022.
- Ved selvbudgettering skønner kommunen selv folketal og eget udskrivningsgrundlag og tilskuds- og udligning beregnes som konsekvens heraf. I 2026 efterreguleres budget 2023 på baggrund af det faktiske beskatningsgrundlag, både for egen kommune og på landsplan. Efterregulering kan derfor både være positiv eller negativ afhængig af udviklingen i Brøndby Kommune og på landsplan.

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

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

I kommunens analyse af skønnet for folketallet og udviklingen i udskrivningsgrundlaget, kunne der opnås en mindre gevinst ved selvbudgettering i 2023. Vurderingen og dermed anbefalingen til Kommunalbestyrelsen var, at der ikke var klare indikatorer på at vælge selvbudgettering. I den samlede vurdering skal også nævnes usikkerheden om vækstskønnet og hele situationen med krig i Ukraine, energikrisen og den høje inflation.

Kommunalbestyrelsen besluttede til 2. behandlingen af budgetforslag 2023 at budgettere med statsgaranti i 2023. I de næste afsnit gennemgås henholdsvis skatteindtægterne og indtægterne fra tilskud og udligning.

Skatteindtægter i budgettet

Der budgetteres med skatteindtægter i budget 2023-2026 som vist i tabel 4.

Tabel 4. Skatteindtægter 2023-2026.

| Netto, løbende priser, i 1.000 kr. | Vedtaget Budget 2023 | Overslags-år 2024 | Overslags-år 2025 | Overslags-år 2026 |
|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Afregning af selskabsskat m.v. | -121.108 | -103.618 | -103.617 | -103.617 |
| Dækningsafgift af forretningsejendommers grundværdi | -46.714 | -46.715 | -46.715 | -46.715 |
| Dækningsafgift af offentlige ejendomme | -1.462 | -1.462 | -1.462 | -1.462 |
| Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb | -2.903 | -2.903 | -2.903 | -2.903 |
| Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat | -1.468.582 | -1.503.909 | -1.584.557 | -1.689.320 |
| Grundskyld | -173.015 | -179.051 | -181.063 | -184.080 |
| Kommunens andel af skat af dødsboer | -2.354 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -1.816.138 | -1.837.657 | -1.920.315 | -2.028.096 |

Forudsætningen for budgetteringen 2023-2026 er kort fortalt:

- Kommunal indkomstskat: Budgetteres med det statsgaranterede beløb i 2023. I overslagsårene følges skatteprognosen fra KL, hvor indbyggertallet hentes fra befolkningsprognosen.
- Selskabsskat: Selskabsskatterne indgår ikke i det generelle udligningssystem. Selskabsskatterne udlignes selvstændigt med 50 pct. af det provenu, som ligger over landsgennemsnittet (pr. indbygger). Brøndby Kommune er bidragsyder til de andre kommunerne.



- Dødsboskat: Her budgetteres kun med den kendte indtægt (baseret på faktiske tal), som kommunen med sikkerhed får i 2023. Budgettering i overslagsårene er for usikker.
- Grundskyld: Indtægterne fra grundskyld er i 2023 budgetteret med skønnet fra tilskudsudmeldingen og efter KL's anbefalinger.
- Dækningsafgifter: Indtægten i 2023 er baseret på de senest tilgængelige ejendomsvurderinger op til budgetvedtagelsen og følger anbefalingerne fra KL.

I tabel 5 vises grundlaget for budgetterede skatteindtægter i 2019-2023.

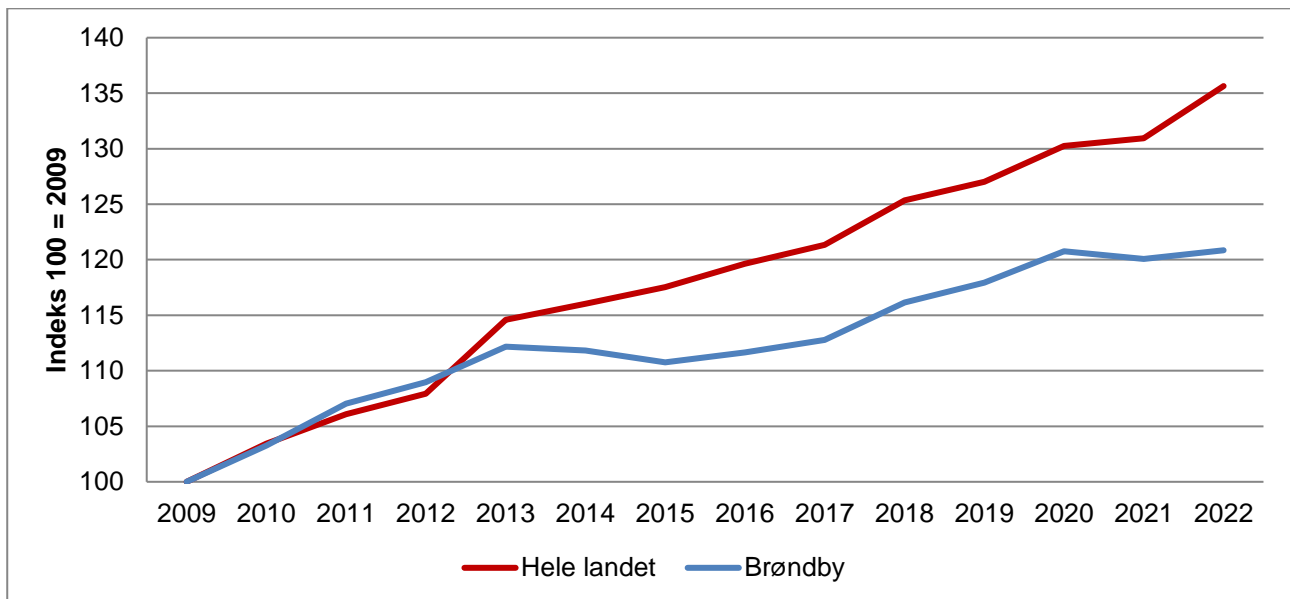
Tabel 5. Grundlag for budgettering af skatteindtægter i budgetterne for 2019-2023.

| Løbende priser, i 1.000 kr. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Udskrivningsgrundlag* | 5.625.119 | 5.709.914 | 5.700.321 | 5.805.675 | 6.043.547 |
| Grundværdier* | 7.779.070 | 7.762.053 | 7.841.058 | 8.360.108 | 8.439.770 |
| <i>Vurderinger til grund for opkrævning af dækningsafgifter:</i> | | | | | |
| Offentlige ejendommers grundværdi | 146.032 | 142.611 | 142.611 | 142.611 | 142.611 |
| Offentlige ejendommers forskelsværdi | 331.727 | 331.727 | 329.077 | 331.726 | 331.726 |
| Erhvervsjendommers forskelsværdi | 5.030.187 | 4.988.656 | 5.006.476 | 4.969.642 | 4.642.663 |

*Baseret på udmeldingerne i statsgarantien.

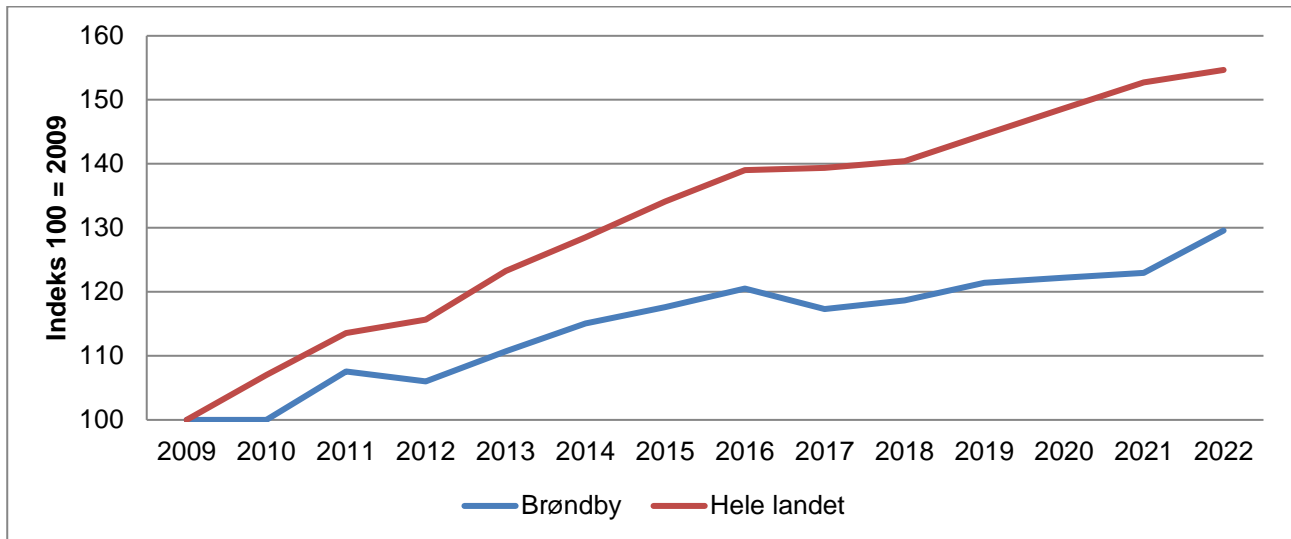
Figur 1 herunder viser udviklingen i udskrivningsgrundlag pr. indbygger i Brøndby Kommune, sammenlignet med hele landet for perioden 2009-2022. Det har været et kendetegn, at udviklingen i Brøndby Kommune ikke har kunnet følge med udviklingen på landsplan.

Figur 1. Udskrivningsgrundlag pr. indbygger 2009-2022. Kilde: SIM's Kommunale Nøgletal.



Figur 2 viser udviklingen i grundværdier pr. indbygger i Brøndby Kommune sammenlignet med hele landet i perioden 2009-2022.

Figur 2. Grundværdier pr. indbygger 2009-2022. Kilde: SIM's Kommunale Nøgletal.



Tilskud og udligning i budgettet

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

Tabel 6. Indtægter fra tilskud og udligning 2023-2026.

| Netto, løbende priser, i 1.000 kr. | Vedtaget Budget 2023 | Overslags-år 2024 | Overslags-år 2025 | Overslags-år 2026 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Finansieringstilskud | -32.676 | -32.676 | -32.676 | -32.676 |
| Kommunal udligning | -798.540 | -896.630 | -932.970 | -916.069 |
| Kommunalt udviklingsbidrag | 4.223 | 4.626 | 4.904 | 5.068 |
| Statstilskud til kommuner | -447.905 | -488.346 | -532.923 | -548.992 |
| Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud | -3.984 | -4.100 | -4.218 | -4.341 |
| Tilskud til bekæmpelse af ensomhed | -636 | -654 | -673 | -693 |
| Tilskud til et generelt løft af ældreplejen | -4.727 | -4.864 | -5.005 | -5.150 |
| Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen | -6.334 | -6.518 | -6.707 | -6.901 |
| Tilskud til udsatte hovedstadskommuner | -57.552 | -59.221 | -60.939 | -62.706 |
| Tilskud til værdig ældrepleje | -6.636 | -6.828 | -7.026 | -7.230 |
| Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme | -108 | -290 | -306 | -307 |
| Udligning af selskabsskat | 29.306 | 7.929 | 15.226 | 16.232 |
| Udligning vedrørende udlændinge | -25.233 | -24.849 | -25.047 | -25.757 |
| I alt | -1.350.803 | -1.512.421 | -1.588.361 | -1.589.522 |

De statsgaranterede tilskud- og udligningsbeløb er udmeldt af Indenrigs- og Boligministeriet i publikationen "Kommunal udligning og generelle tilskud 2023" (juli 2022), hvor også metoden for beregningerne er beskrevet.

I overslagsårene 2024-2026 er der budgetteret ved hjælp af KL's Skatte- og tilskudsmodel, som er en regnemodel, der er udviklet af KL og kan anvendes til at lave prognoser for den enkelte kommune.

Lån, renter og balanceforskydninger

Tabel 7. Budget for lån, renter og balanceforskydninger 2021-2024. Opdelt efter politik organisation, herunder dranst og funktion.

| Netto, løbende priser, i 1.000 kr. | Vedtaget Budget 2023 | Overslags-år 2024 | Overslags-år 2025 | Overslags-år 2026 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 Renter | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 |
| 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 |
| 22 Renter af likvide aktiver | -2.830 | -2.830 | -2.830 | -2.830 |
| 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 32 Renter af langfristede tilgodehavender | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 55 Renter af langfristet gæld | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 58 Kurstab og kursgevinster m.v. | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 8 Aktiver | -62.339 | -3.685 | 6.820 | 3.940 |
| 09 Balance | -62.339 | -3.685 | 6.820 | 3.940 |
| 22 Likvide aktiver | -71.082 | -12.428 | -1.923 | -4.803 |
| 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender | 8.743 | 8.743 | 8.743 | 8.743 |
| 9 Passiver | -38.400 | 3.641 | 3.641 | 3.641 |
| 09 Balance | -38.400 | 3.641 | 3.641 | 3.641 |

| Netto, løbende priser, i 1.000 kr. | Vedtaget Budget 2023 | Overslags år 2024 | Overslags år 2025 | Overslags år 2026 |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 51 Kortfristet gæld til staten | -30 | -30 | -30 | -30 |
| 52 Kortfristet gæld i øvrigt | -1.045 | -1.029 | -1.029 | -1.029 |
| 55 Langfristet gæld | -37.325 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| Hovedtotal | -98.199 | 2.496 | 13.001 | 10.120 |

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

Renter på Økonomiudvalget er budgetteret med en samlet renteudgift på 2,5 mio. kr. i alle år.

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

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

Renter af langfristet gæld budgetteres med en udgift på 5,7 mio. kr. Dette er de forventede renter på kommunens låneportefølje, primært hos KommuneKredit. Denne post er nedjusteret de senere år, da kommunen har afdraget på sin gæld uden at optage nye lån. Det er således alene ældreboliglån som er tilbage.

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

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

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

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

Kortfristet gæld til staten er budgetteret med 30 t. kr. De største poster udgør en indtægt på 3,4 mio. kr., som vedr. refusion af ATP, og en udgift på 1,7 mio. kr. til kontant- og uddannelseshjælp. Området har samlet set har en lille volumen.

For området kortfristet gæld i øvrigt udgøres de væsentligste poster af kirkeskat. Kirkeskatten er budgetteret med en samlet indtægt på 29,9 mio. kr. Kommunen fordeler i samarbejde med Glostrup Provsti størstedelen af penge til sognene, mens den resterende del vedrører landskirkeskatten. Området hviler i sig selv over tid.

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

De resterende poster vedr. afdrag til kommunes ældreboliglån, samt lånoptagelse (ByggeKredit), til Strandboligerne som budgetteres til 42 mio. kr.

Pris- og lønfremskrivning i budgettet

Det nyeste pris- og lønskøn for 2022-2023, som er anvendt i budgettet for 2023 ligger på 2,3 %.

Tabel 3: Den kommunale pris- og lønudvikling, 2021 – 2026 (Service, anlæg og overførsler)

| | Vægt ifølge regnskab 2021, drift, anlæg og overførsler (pct.) | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn (hovedart 1 og 5.1) | 49,1% | 1,54 | 2,18 | 2,74 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| Brændsel (art 2.3) | 0,9% | 11,55 | 13,61 | -6,28 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9) | 4,0% | 2,42 | 4,83 | 3,17 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5) | 5,0% | 3,97 | 4,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9) | 15,9% | 1,29 | 4,47 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001) | 0,8% | 5,61 | 8,21 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| Priser i alt | 26,6% | 2,44 | 4,85 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| Overførsler | 24,3% | 1,73 | 2,42 | 2,32 | 2,91 | 2,91 | 2,91 |
| Løn og priser i alt, nye skøn | 100,0% | 1,7 | 2,4 | 2,3 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Løn og priser i alt Tidligere skøn G.1-1 i BV2023 | | 1,7 | 1,8 | 2,5 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |

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

Tabel 8. Pris- og lønudvikling 2020-2026 fordelt på enkeltarter, skøn fra KL.

| KOMMUNEDATA's ØKONOMISYSTEM - ØS33 | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | ÅR-2/ÅR-1 | ÅR-1/ÅR 0 | ÅR 0/ÅR 1 | ÅR 1/ÅR 2 | ÅR 2/ÅR 3 | ÅR 3/ÅR 4 |
| | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
| 1* | 1,54 | 2,07 | 2,70 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| 2 | 3,91 | 6,57 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| 2.2 | 0,51 | 5,54 | 4,70 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| 2.3 | 11,55 | 13,61 | -6,28 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| 2.6 | 10,51 | 4,80 | 0,90 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| 2.7 | 0,44 | 2,21 | 0,62 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| 2.9 | 2,47 | 4,86 | 3,16 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| 4 | 1,49 | 2,59 | 2,15 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| 4.0 | 1,29 | 4,47 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 4.5 | 3,97 | 4,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 4.6 | 1,41 | 0,72 | 2,11 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
| 4.7 | 1,74 | 3,04 | 2,47 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
| 4.8 | 1,39 | 1,75 | 2,49 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
| 4.9 | 1,29 | 4,47 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 5 | 1,61 | 1,24 | 2,17 | 2,69 | 2,69 | 2,69 |
| 5.1 | 1,54 | 2,18 | 2,74 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| 5.2 | 1,33 | 0,23 | 2,03 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| 5.9 | 2,49 | 4,04 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 1,74 | 3,04 | 2,47 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
| 7.1 | 1,74 | 3,04 | 2,47 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
| 7.2 | 1,74 | 3,04 | 2,47 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
| 7.6 | 1,74 | 3,04 | 2,47 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
| 7.7 | 1,74 | 3,04 | 2,47 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
| 7.8 | 1,74 | 3,04 | 2,47 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
| 7.9 | 1,74 | 3,04 | 2,47 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
| 8 | 1,33 | 0,23 | 2,03 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| 9 | 1,86 | 3,80 | 2,07 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| 9.1 | 1,54 | 2,18 | 2,74 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| 9.2 | 2,05 | 4,85 | 3,30 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| 9.4 | 1,49 | 2,59 | 2,15 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| 9.7 | 2,19 | 5,01 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |

*) For 2021/2022 og 2022/2023 er der angivet basisniveauet for lønfremskrivningen. Det fulde niveau er angivet i tabel 1. Forskellen mellem basisniveauet og det fulde niveau er uddybet i budgetvejledningen.

Økonomiaftalen for 2023

Onsdag den 8. juni blev der mellem regeringen og KL indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2023. Med indgåelsen af økonomiaftalen er de overordnede rammer for budget 2023 fastlagte. Økonomiaftalen fastsætter størrelsen af bloktilskuddet, servicerammen og anlægsrammen for det kommende år.

Det var et mere dystert billede som fyldte i optakten til forhandlingerne. Hovedforklaringen skal findes i en tårnhøj inflation, krigen i Ukraine og COVID 19, som endnu ikke har sluppet taget endnu. Som følge af krigen i Ukraine blev der vedtaget et nationalt kompromis om at afsætte flere penge til forsvarsområdet. Dermed blev der "spist" en stor del af det råderum, som indgår i forhandlingerne om økonomiaftalen, ikke bare for 2023 men også flere år frem. På den måde var rammerne (næsten) givet på forhånd og kunne da også aflæses i resultatet af forhandlingerne mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL).

Resultatet blev et løft af servicerammen og en reduktion af anlægsrammen. I alt blev serviceudgifterne løftet med 1,3 mia. kr. til finansiering af det såkaldte demografiske træk. Anlægsrammen blev reduceret med 1,7 mia. kr., opgjort i 2023 p/l. Kommunerne skal selv finansiere 1,0 mia. kr. af den samlede anlægsramme, hvilket også var tilfældet i sidste års økonomiaftale.

Brøndby Kommune havde som udgangspunkt ønske om en anlægsramme på 130 mio. kr., men accepterede undervejs en anlægsramme på 120 mio. kr. Fordelingen af anlægsrammen mellem kommunerne blev opgjort efter en ny model, "vippemodellen". Denne går ud på, at de kommuner der historisk har ligget højt på vippen skal ned i udgiftsniveau, mens kommuner der har ligget lavt på vippen skal op i udgiftsniveau. At der blev gjort forsøg med en anderledes fordeling af netop anlægsrammen, skal ses i lyset af sidste års knaster kommunerne imellem om overholdelse af de økonomiske rammer. Med en anlægsramme på 120 mio. kr. svarer det til niveauet efter den nye opgørelse med vippemodellen.

Der er i lighed med tidligere år mulighed for at hæve og sænke skatten. Puljens størrelse er 150 mio. kr. Denne er dog overskredet i budgetlægningen for 2023. Det betyder at der vil komme sanktioner til både de kommuner der sætter skatten op med mere end det tilladte og så alle øvrige kommuner. Sanktionen er, at i år 1 betaler de kommuner der hæver skatten 75 pct. af merprovenuet og de øvrige kommuner 25 pct. De næste to år bliver det ligeligt fordelt med 50 pct. til hver "lejr", mens der i år 4 bliver det omvendte af år 1.

Effektiviseringer blev også en del af økonomiaftalen. Igen (igen) blev der taget udgangspunkt i konsulentforbruget hvor volumen blev skruet yderligere op. I 2023 - 2025 skal kommunerne samlet set finde effektivisering for yderligere 575 mio. kr. Alene i 2023 er niveauet på 1,025 mia. kr. på landsplan. Det er ikke penge som bliver fratrukket i bloktilskuddet men skal ses som penge kommunerne kan frigøre på den ordinære drift, og som i stedet kan prioriteres til mere velfærd.

Lov- og Cirkulæreprogrammet udgør 236,8 mio. kr. på landsplan, hvilket svarer til 1,8 mio. kr. som der nu er indarbejdet i Brøndby Kommunes budget 2023.

Sanktionering mod overskridelse af de økonomiske rammer fortsætter uændret. Det betyder at for anlægsdelen gælder alene en budgetsanktion, mens der for kommunens serviceudgifter gælder både en budget- og regnskabssanktion.

Opsummeret betyder økonomiaftalen for 2023, som er indgået mellem regeringen og KL, følgende:

- Servicerammen bliver tilført 1,3 mia. kr. på landsplan. For Brøndby Kommune betyder det et løft på ca. 10,0 mio. kr. (netto). I alt udgør de samlede serviceudgifter for Brøndby Kommune 2.215,5 mio. kr. i 2023.
- Anlægsniveauet får en reduktion på landsplan på 1,7 mia. kr. (2023 p/l) kommunerne finansierer 1,0 mia. af de samlede anlægsudgifter. I alt har Brøndby Kommune en anlægsramme på 120 mio. kr. i 2023.
- Som følge af meropgaver modtager Brøndby Kommune via Lov- og Cirkulæreprogrammet (DUT mv.) knap 1,8 mio. kr. (serviceudgifter) i 2023 til diverse formål.

Overholdelse af service- og anlægsramme

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

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

40 pct. af nedsættelsen fordeles på alle kommuner i forhold til folketallet, mens 60 pct. fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter. Indenrigs- og Boligministeriet har endnu ikke officielt meldt ud, om kommunernes budgetter for 2023 overholder aftalerne, og om de betingede bloktilskud dermed bliver udbetalt til kommunerne. Forventningen er dog at rammerne er overholdt.

Som det fremgår af nedenstående tabel overholder Brøndby Kommune i 2023 sine rammer i budgetlægningen.

Tabel 9. Service- og anlægsramme for Brøndby Kommune.

| Løbende priser, i 1.000 kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Serviceudgifter: | | | | |
| Oprindeligt budget (Ramme, som aftalt med KL) | 2.008.662 | 2.047.000 | 2.109.000 | 2.215.500 |
| Regnskab* | 1.963.000 | 2.033.000 | - | - |
| Anlægsudgifter (rammebelagte)**: | | | | |
| Ramme (som aftalt med KL) | 114.000 | 162.000 | 131.000 | 120.000 |
| Oprindeligt budget | 117.000 | 162.000 | 131.000 | 120.000 |
| Regnskab | 195.400 | 179.000 | - | - |

* I 2022 er servicerammen korrigeret og den nye "sigtelinje" udgør i stedet 2.134 mio. kr. Det er dette tal som regnskabstallet for serviceudgifterne skal holdes op i mod.

**Bruttoanlægsudgifter ekskl. hkt. 1 (forsyningsvirksomhed) og fkt. 0.25.19 (ældreboliger)

Øvrige budgetteringsforudsætninger

- Brøndby Kommunes egen befolkningsprognose fra marts 2022. Den vurderes at være mere præcis end prognosen fra Danmarks Statistik, som i mindre grad tager højde for lokale forhold.
- KL's Skatte- og tilskudsmodel til kommuner er brugt til at budgettere efter på indtægtssiden (skat, tilskud og udligning).
- Generelt er KL's budgetvejledningsskrivelser benyttet, herunder KL's pris- og lønskøn.

Økonomiudvalget

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

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

| Økonomiudvalget Drift og refusion i 1.000 kr. | Regnskab 2021 | Opr. Vedt. Budget 2022 | Budget 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 | Budget- overslag 2026 |
|---|------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Politisk organisation | 9.749 | 10.428 | 11.292 | 11.334 | 12.261 | 10.975 |
| Administrativ organisation - rådhusholdning mv. | 187.706 | 195.145 | 199.720 | 197.256 | 195.647 | 195.671 |
| Lønpuljer mv. | 64.925 | 93.011 | 98.155 | 95.551 | 95.203 | 95.207 |
| Fællesudgifter | 55.833 | 65.119 | 72.116 | 69.103 | 69.744 | 69.061 |
| Bygningsdrift | 110.750 | 96.177 | 102.996 | 105.045 | 105.045 | 105.045 |
| I alt | 428.963 | 459.879 | 484.279 | 478.288 | 477.899 | 475.959 |
| Heraf serviceudgifter | 427.628 | 455.383 | 481.436 | 475.447 | 475.058 | 473.117 |

Bemærkning: 2021-2022 i årets priser, 2023-2026 i 2023-prisniveau

Politisk organisation

Økonomisk oversigt

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

| Politisk organisation Drift og refusion i 1.000 kr. | Regnskab 2021 | Opr. Vedt. Budget 2022 | Budget 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 | Budget- overslag 2026 |
|---|------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Erhvervsudvikling og turisme | 1.091 | 1.177 | 1.227 | 1.227 | 1.317 | 1.317 |
| Vederlag mv. | 6.326 | 7.572 | 7.427 | 7.427 | 7.740 | 7.618 |
| Kontingenter, valgafholdelse mv. | 2.332 | 1.679 | 2.638 | 2.680 | 3.204 | 2.040 |
| I alt | 9.749 | 10.428 | 11.292 | 11.334 | 12.261 | 10.975 |
| Heraf serviceudgifter | 9.749 | 10.428 | 11.292 | 11.334 | 12.261 | 10.975 |

Bemærkning: 2021-2022 i årets priser, 2023-2026 i 2023-prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Området består af den politiske organisation, hvilket omfatter erhvervsudvikling og turisme, 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 og tilskud, fastsat i lovgivningen, til politiske partier mv. Der er eksempelvis afsat midler til en erhvervsdrivende fond – Erhvervshus Hovedstaden –, og der er afsat midler til et fælles EU-kontor i Bruxelles, som repræsenterer alle kommunerne i hovedstadsregionen.

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

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

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

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

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Styrelsesvedtægten for Brøndby Kommune

Mængde og forudsætninger

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

Indarbejdede ændringer til budgettet

For politikområdet "Politisk organisation", er der i alt indarbejdet ændringer til budgettet for 2023 for 0,192 mio. kr.

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

| Politisk organisation Drift og refusion i 1.000 kr. | Budget 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 | Budget- overslag 2026 |
|---|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Erhvervsudvikling og turisme | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vederlag mv. | 93 | 93 | 163 | 41 |
| Kontingenter, valgafholdelse mv. | 99 | -382 | 143 | -1.021 |
| I alt | 192 | -289 | 305 | -981 |
| Heraf serviceudgifter | 192 | -289 | 305 | -981 |

Bemærkning: i 2023-prisniveau

Følgende ændringer er indarbejdet gennem budgetprocessen:

- Under området "Vederlag mv." er der afsat penge til to årlige arrangementer for tilflyttere til Brøndby Kommune. Budgettet er også er tilpasset med etableringen af introduktionsseminar og kursus- og introduktionsforløb for førstegangsvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer, samt anskaffelser af IT-udstyr. I alt er der indarbejdet ændringer for 93.000 kr. i 2023.
- For området "Kontingenter, valgafholdelse mv." er valgdiæterne til tilforordnede og valgstyrelser forhøjet i årene 2023-2025. Der ud over er alle årene tilpasset de kommende valgafholdelser, hvor fx udgifterne til valg i Europaparlamentet i 2026 er nulstillet, da dette valg afholdes i 2024. Samlet set er den største justering derfor i 2026 med -1,0 mio. kr.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Ingen kendte.

Administrativ organisation – rådhuspersonale mv.

Økonomisk oversigt

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

| Administrativ organisation - Rådhuspersonale Drift og refusion i 1.000 kr. | Regnskab 2021 | Opr. Vedt. Budget 2022 | Budget 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 | Budget- overslag 2026 |
|---|------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Økonomiafdelingen | 37.451 | 41.238 | 16.641 | 16.642 | 16.642 | 16.642 |
| Staben for Politik, Jura og Kommunikation | 14.469 | 15.674 | 16.869 | 16.870 | 16.511 | 16.511 |
| Børne, Kultur- og Idrætsforvaltningen | 33.162 | 32.963 | 35.666 | 35.685 | 35.689 | 35.689 |
| Social- og Sundhedsforvaltningen | 67.731 | 70.613 | 72.562 | 72.637 | 72.662 | 72.685 |
| Teknik- og Miljøforvaltningen | 34.893 | 34.699 | 48.118 | 45.558 | 44.281 | 44.281 |
| HR-afdeling | 0 | -42 | 9.864 | 9.864 | 9.864 | 9.864 |
| I alt | 187.706 | 195.145 | 199.720 | 197.256 | 195.647 | 195.671 |
| Heraf serviceudgifter | 187.706 | 195.145 | 199.720 | 197.256 | 195.647 | 195.671 |

Bemærkning: 2021-2022 i årets priser, 2023-2026 i 2023-prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

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

Ydelser, opgaver, services

Området omfatter følgende opgaver:

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

Området omfatter bl.a. følgende udgiftsposter:

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

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

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

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

Mængde og forudsætninger

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

Indarbejdede ændringer til budgettet

For politikområdet ” Administrativ organisation – rådhuspersonale mv.”, er der i alt indarbejdede ændringer til budgettet for 2023 for 1,3 mio. kr.

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

| Administrativ organisation - Rådhuspersonale Drift og refusion i 1.000 kr. | Budget 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 | Budget- overslag 2026 |
|---|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Økonomiafdelingen | -25.787 | -25.182 | -25.183 | -25.183 |
| Staben for Politik, Jura og Kommunikation | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Børne, Kultur- og Idrætsforvaltningen | 1.814 | 1.814 | 1.817 | 1.817 |
| Social- og Sundhedsforvaltningen | -154 | -142 | -121 | -97 |
| Teknik- og Miljøforvaltningen | 15.504 | 14.610 | 13.960 | 13.960 |
| HR-afdelingen | 9.864 | 9.864 | 9.864 | 9.864 |
| I alt | 1.269 | 992 | 366 | 390 |
| Heraf serviceudgifter | 1.269 | 992 | 366 | 390 |

Bemærkning: i 2023-prisniveau

Følgende ændringer er indarbejdet i budgettet:

- Økonomi- og Ressourceforvaltningen er pr. 1. september 2022 nedlagt. I stedet er oprettet to nye stabsfunktioner som udgøres af Økonomiafdelingen og HR-afdelingen. Nedjusteringen på 25,8 mio. kr. i 2023 og 25,2 mio. kr. i årene 2024-2026 skyldes omplaceringer til de nye budgetområder i form af HR-afdelingen og Teknik- og Miljøforvaltningen. Organisationsændringen betyder at HR-afdelingen nu har et selvstændigt lønbudget på 9,9 mio. kr., mens IT-afdelingen nu er underlagt Teknik- og Miljøforvaltningen og lønbudgettet derfor er flyttet til denne forvaltning.
- Staben for Politik, Jura og Kommunikation har indarbejdet 29.000 kr. som følge af omplacerede kursuspenge.
- Børne, Kultur- og Idrætsforvaltningen har i forbindelse med budgetforliget 2023 fået bevilliget 1,050 mio. kr. til udvikling af myndighedsopgaven. I forbindelse med budgetlægning af budget 2023 er budget til udarbejdelse af børnepsykologiske undersøgelser på 1,020 mio. kr. flyttet fra ØU til BSKU. Lønbudgettet på 0,974 mio. kr. til finansiering af fælles udviklingskonsulenter er flyttet fra BSKU, IFU, og KU til ØU. Kursusmidler på 74.000 kr. er flyttet fra ØU/HR-afdelingen til ØU/BKI.



Indkøbsbesparelsen er udmøntet med en reduktion af budgettet på 20.000 kr. Budget til administration af KUI på 0,757 mio. kr. er flyttet fra ØU/SOC til ØU/BKI. Derudover er der flere mindre reguleringer pga. Lov- og Cirkulærprogrammet.

- I Social- og Sundhedsforvaltningen er der indarbejdet ændringer i 2023 for i alt mindredgifter 0,154 mio. kr., som især vedrører ændringer jævnfør lov- og cirkulæreprogrammet 0,208 mio. kr., besparelse som følge af organisationsændringer 0,337 mio. kr. og besparelse på medarbejderudvikling i Jobcentre 0,200 mio. kr. t endvidere er der reguleret for demografi på Ældreområdet 16.455 kr. samt overflytning af kursusmidler fra Økonomi- og Ressourceforvaltningen med 0,159 mio. kr.
- I Teknik- og Miljøforvaltningen er der indarbejdet ændringer i 2023 for i alt 15,5 mio. kr., hvoraf 13,7 mio. kr. omhandler den omtalte organisationsændring. De resterende 1,8 mio. kr. er indarbejdet som følge af budgetforliget i 2023.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Ingen kendte.

Puljer mv.

Økonomisk oversigt

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

| Puljer mv. Drift og refusion i 1.000 kr. | Regnskab 2021 | Opr. Vedt. Budget 2022 | Budget 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 | Budget- overslag 2026 |
|---|------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Lønpuljer | 67.669 | 68.715 | 74.247 | 74.247 | 74.247 | 74.216 |
| Uddannelse mv. | 1.980 | 4.521 | 4.571 | 3.942 | 3.942 | 3.942 |
| Direktørlønninger | 6.781 | 6.739 | 5.686 | 5.686 | 5.686 | 5.686 |
| Servicerammepulje | 0 | 19.148 | 22.155 | 22.054 | 21.906 | 21.941 |
| Gevinstrealisering | 0 | -1 | -501 | -801 | -1.001 | -1.001 |
| Organisationsudvikling | 663 | 1.644 | 4.126 | 4.051 | 4.051 | 4.051 |
| Overheadindtægter (administrationsindtægter) | -12.167 | -12.328 | -14.513 | -14.513 | -14.513 | -14.513 |
| Puljer mv. | 0 | 1.650 | 2.543 | 1.043 | 1.043 | 1.043 |
| I alt | 64.925 | 93.011 | 98.155 | 95.551 | 95.203 | 95.207 |
| Heraf serviceudgifter | 64.670 | 92.659 | 97.814 | 95.210 | 94.862 | 94.866 |

Bemærkning: 2021-2022 i årets priser, 2023-2026 i 2023-prisniveau

*Der bogføres ikke på de pågældende budgetområder

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

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

Ydelser, opgaver, services

DUT-puljerne (Det Udvidede Totalbalanceprincip)

DUT betyder Det Udvidede Totalbalanceprincip og indebærer, at staten tilpasser bloktilskuddet, når kommunerne bliver pålagt eller frataget opgaver af Folketinget. DUT sikrer dermed, at kommunerne får tilført de nødvendige midler, når Folketinget ændrer på regler, der medfører udgifter i kommunerne. Omvendt bliver bloktilskuddet sænket, når Folketinget fjerner eller mindsker kravene til en kommunal opgave.

I forbindelse med budgetlægningen vil der ofte blive oprettet puljer, som følge af DUT-princippet. 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.

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.

Servicerammepuljen

Denne pulje fungerer som en form for stødpude i kommunens budget. Det maksimale beløb som puljen må udgøre er 1,0 pct. af kommunens serviceramme – ca. 22,0 mio. kr. i 2023. I henhold til kommunens økonomiske politik, skal der som minimum afsættes 15 mio. kr.

Organisationsudviklingspuljen

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

Barselsfonden

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

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

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

Centrale uddannelsesmidler

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

Puljer mv.

Her placeres typisk de puljer som bliver besluttet i et budgetforlig og som skal udmøntes efter budgetvedtagelsen.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Strategien om Brøndby 2030

Indarbejdede ændringer til budgettet

For politikområdet ”Lønpuljer mv.”, er der i alt indarbejdede ændringer til budgettet for 2023 for 0,7 mio. kr.

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



| Puljer Drift og refusion i 1.000 kr. | Budget 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 | Budget- overslag 2026 |
|---|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Lønpuljer | 3.541 | 3.541 | 3.541 | 3.510 |
| Uddannelse mv. | -111 | -632 | -632 | -632 |
| Direktørlønninger | -1.245 | -1.245 | -1.245 | -1.245 |
| Servicerammepulje | 145 | 44 | -104 | -69 |
| Gevinstrealisering | -500 | -800 | -1.000 | -1.000 |
| Organisationsudvikling | 2.412 | 2.338 | 2.338 | 2.338 |
| Overheadindtægter (administrationsindtægter) | -1.635 | -1.635 | -1.635 | -1.635 |
| Puljer mv. | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 668 | -1.828 | -2.176 | -2.172 |
| Heraf serviceudgifter | 668 | -1.828 | -2.176 | -2.172 |

Bemærkning: i 2023-prisniveau

Følgende ændringer er indarbejdet i budgettet i løbet af budgetprocessen:

- Området lønpuljer er forhøjet med 3,5 mio. kr. samlet set i alle årene. Størstedelen skyldes kommunens afregning af AES-bidrag, hvor der er afsat ekstra 3,2 mio. kr. grundet et stigende udgiftsniveau. Her ud over er der reduceret med -0,2 mio. kr. til området for tjenestemandspensioner bl.a. som følge af budgetforliget, hvor satsreguleringsprocenten ændres. Der er også afsat 0,3 mio. kr. til afholdelse af udgifter til DHL. Budgetforliget tilføjer ligeledes 0,2 mio. kr., som er øremærket til indsatsgrupper til sygefravær.
- For uddannelser gælder, at der i 2023 afsættes 0,5 mio. kr. til lederudviklingsforløb. I alle årene 2023-2026 omplaceres -0,2 mio. kr. til tjenestemandspensioner. Ligeledes bliver der i alle årene reduceret varigt med -0,4 mio. kr., som i stedet er tilført fagforvaltninger/stabe som ekstra kursuspenge. Alt i alt en ændring på -0,1 mio. kr. i 2023 og -0,6 mio. kr. i 2024-2026.
- Direktørlønningerne er reduceret som led i organisationsændringen som trådte i kraft pr. 1. september 2022.
- Servicerammepuljen er blevet reguleret gennem hele budgetprocessen og puljen overholder de gældende regler om ikke at overstige 1 pct. af servicerammen for 2023.
- Gevinstrealisering har fået tilført negative beløb i alle årene som led i effektiviseringen af kommunens fakturabetaling. I 2023 vil beløbet blive udmøntet.
- Organisationsudviklingspuljen er i første omgang tilført restbeløbet fra vicekommunaldirektørens område eftersom området er nedlagt.
- Overheadindtægter er justeret med 1,6 mio. kr. i alle årene.
- Puljer mv. har fået tilført 1,5 mio. kr. i 2023 som kan prioriteres til forskellige formål i relation til byudviklingen i kommunen.

Generelt for dette politikområde skal nævnes at der i slutningen af 2022 blev gennemført en organisationsændring, som blandt andet betød en reduktion i antal direktører, nedlæggelse af Økonomi- og Ressourceforvaltningen og oprettelse af to stabsfunktioner for hhv. økonomi og HR. Dette har betydet en række tilpasninger inden for politikområdet, hvor der blandt andet er reduceret i direktørlønninger og tilført penge til organisationsudvikling.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Kommunens Barselspulje er stadig under pres og forventes også i de kommende år at blive presset. Derfor vil der igen for 2022 være et særligt fokus på udviklingen af udgiftsniveauet, således der kan iværksættes de nødvendige tiltag.

Fællesudgifter

Økonomisk oversigt

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

| Fællesudgifter Drift og refusion i 1.000 kr. | Regnskab 2021 | Opr. Vedt. Budget 2022 | Budget 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 | Budget- overslag 2026 |
|--|------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Fælles it og telefoni | 37.973 | 43.273 | 46.619 | 45.741 | 46.382 | 45.743 |
| Forsikringspræmier | 13.641 | 15.519 | 18.435 | 16.634 | 16.634 | 16.634 |
| Økonomiske fællesudgifter | 1.306 | 1.263 | 967 | 967 | 967 | 967 |
| Juridiske udgifter | 3.815 | 2.244 | 2.248 | 2.248 | 2.248 | 2.248 |
| Fælles kontorhold, inventar og repræsentation | 5.021 | 5.543 | 5.452 | 5.452 | 5.452 | 5.408 |
| Ejendomsadministration mv. | -11.596 | -10.146 | -9.637 | -9.637 | -9.637 | -9.637 |
| Redningsberedskab | 5.673 | 7.422 | 8.031 | 7.697 | 7.697 | 7.697 |
| I alt | 55.833 | 65.119 | 72.116 | 69.103 | 69.744 | 69.061 |
| Heraf serviceudgifter | 55.829 | 62.195 | 70.982 | 67.970 | 68.611 | 67.928 |

Bemærkning: 2021-2022 i årets priser, 2023-2026 i 2023-prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

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

Ydelser, opgaver, services

Området omfatter udgifter til bl.a.:

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

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

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

Mængde og forudsætninger

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

Indarbejdede ændringer til budgettet

For politikområdet "Fællesudgifter", er der i alt indarbejdede ændringer til budgettet for 2022 for 5,4 mio. kr.

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

| Fællesudgifter Drift og refusion i 1.000 kr. | Budget 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 | Budget- overslag 2026 |
|---|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fælles it og telefoni - systemudgifter og kommunikation | 785 | -29 | 612 | -27 |
| Forsikringspræmier | 4.170 | 2.370 | 2.370 | 2.370 |
| Økonomiske fællesudgifter | -350 | -350 | -350 | -350 |
| Juridiske udgifter | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Fælles kontorhold, inventar og repræsentation | -340 | -340 | -340 | -340 |
| Ejendomsadministration mv. | 864 | 864 | 864 | 864 |
| Redningsberedskab | 334 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 5.364 | 2.415 | 3.056 | 2.417 |
| Heraf serviceudgifter | 5.364 | 2.415 | 3.056 | 2.417 |

Bemærkning: i 2023-prisniveau

Følgende ændringer er indarbejdet i budgettet gennem budgetprocessen:

- Budgettet til IT-udgifter er forøget med 0,785 mio. kr., der dels er en udvidelse på 1,9 mio.kr. af driftsbudgettet for skoler og 1,0 mio.kr. til indsats for styrkelse af IT-sikkerhed, i henhold til budgetforlig, og dels en reduktion i henhold til LC-program til medfinansiering af drift, advisering og support af digital infrastruktur på sundhedsområdet på -0,555 mio. kr., samt flytning af -1,6 mio. kr. fra IT til HR i forbindelse med AES.
- Forsikringspræmier er som følge af stigende præmiebetaling forøget med 4,2 mio. kr. i årene 2023-2026. Som konsekvens af budgetforliget vil kommunen blive selvforsikrende på arbejdsskader og derfor reduceres udgifterne til denne forsikring med -1,8 mio. kr. varigt fra 2024 og frem.
- De økonomiske fællesudgifter reduceres med -0,350 mio. kr. som følge af en indkøbsanalyse. Det forventes i første omgang at kunne indhentes på dette område.
- Det samme gør sig gældende for de juridiske udgifter som varigt er reduceret med -0,1 mio. kr. som konsekvens af indkøbsanalysen.
- Ejendomsadministrationen er tilpasset på indtægtssiden, hvor der er reguleret ned med netto 0,9 mio. kr. Reguleringen består af en mindreindtægt på 1,0 mio. kr. i alle årene 2023-2026, mens der er opjusteret med -0,2 mio. kr. som følge af ekstra lejeindtægter.
- Redningsberedskabets budget i 2023 er forøget, da der er sket en justering af bl.a. fordelingsnøglen mellem ejerkommunerne.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Forhøjelsen af budgettet for redningsberedskabet i 2023, vil blive fulgt op ved den kommende budgetbehandling i Hovedstadens Beredskab af budgettet for 2024-2027, for at vurdere om tilpasningen også skal finde sted for perioden 2024-2027.

Bygningsvedligehold

Økonomisk oversigt

Tabel 10. Økonomisk oversigt for "Bygningsdrift"

| Bygningsdrift Drift og refusion i 1.000 kr. | Regnskab 2021 | Opr. Vedt. Budget 2022 | Budget 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 | Budget- overslag 2026 |
|---|------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Energi | 25.439 | 33.041 | 36.965 | 37.558 | 37.558 | 37.558 |
| Vedligehold | 30.086 | 17.408 | 18.438 | 18.642 | 18.642 | 18.642 |
| TSM | 11.953 | 12.244 | 12.727 | 12.728 | 12.728 | 12.728 |
| Rengøring | 43.272 | 33.483 | 34.866 | 36.117 | 36.117 | 36.117 |
| I alt | 110.750 | 96.177 | 102.996 | 105.045 | 105.045 | 105.045 |
| Heraf serviceudgifter | 109.674 | 94.957 | 101.628 | 103.677 | 103.677 | 103.677 |

Bemærkning: 2021-2022 i årets priser, 2023-2026 i 2023-prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

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

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

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

Ydelser, opgaver, services

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

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

Rengøring: Opgaverne omfatter rengøring af fire skoler, 26 daginstitutioner og nogle mindre enheder.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

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

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

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

Indarbejdede ændringer til budgettet

For politikområdet "Bygningsdrift", er der indarbejdet en samlet nedjustering af budgettet for 2023 på -0,158 mio. kr.

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

| Bygningsdrift Drift og refusion i 1.000 kr. | Budget 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 | Budget- overslag 2026 |
|---|-------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Energi | -775 | -550 | -550 | -550 |
| Vedligehold | -88 | 512 | 512 | 512 |
| TSM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rengøring | 705 | 1.965 | 1.965 | 1.965 |
| I alt | -158 | 1.927 | 1.927 | 1.927 |
| Heraf serviceudgifter | -158 | 1.927 | 1.927 | 1.927 |

Bemærkning: i 2023-priser

Følgende ændringer er indarbejdet gennem budgetprocessen:

- Budgettet til energi er netto nedjusteret med 0,775 mio. kr. som en konsekvens af omplacering af midler til Vedligehold og Rengøring.
- Budgettet til vedligehold er netto nedjusteret med 88.083 kr. Der er tilført midler som følge af omplacering fra energiområdet og midler til TV-inspektioner af forsyningsledninger på kommunale matrikler som følge af budgetaftalen. Samtidig er der indarbejdet en rammereduktion på baggrund af indkøbsanalysen.
- Budgettet til rengøring er opjusteret med netto 0,705 mio. kr. Der er tilført midler som følge af omplacering fra energiområdet, og der er foretaget rammebesparelse som følge af budgetaftalen.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Budgettet for 2023 til energi er lige som i 2022 behæftet med usikkerheder på grund af krigen i Ukraine og de generelle prisstigninger på energi.

Teknik- og Miljøudvalget

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

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

| Teknik- og Miljøudvalget Drift og refusion i 1.000 kr. | Regnskab 2021 | Opr. Vedt. Budget 2022 | Budget 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 | Budget- overslag 2026 |
|--|------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Miljø, Plan og fællesudgifter | 21.593 | 23.761 | 26.594 | 25.985 | 25.800 | 25.765 |
| Veje, grønne områder og teknisk service | 42.476 | 42.753 | 44.153 | 44.301 | 44.301 | 44.301 |
| Renovation | -2.961 | -398 | 2.749 | 2.744 | 2.739 | 2.734 |
| I alt | 61.108 | 66.117 | 73.496 | 73.031 | 72.840 | 72.800 |
| Heraf serviceudgifter | 64.037 | 66.593 | 70.668 | 70.203 | 70.013 | 69.973 |

Anm.: 2021-2022 i årets priser, 2023-2026 i 2023-prisniveau

Økonomisk oversigt

For Teknik- og Miljøudvalget er der i alt indarbejdede ændringer til budgetforslaget for 2023 for 4,5 mio. kr.

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

| Teknik- og Miljøudvalget Drift og refusion i 1.000 kr. | Budget 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 | Budget- overslag 2026 |
|--|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Miljø, Plan og fællesudgifter | 1.742 | 815 | 629 | 595 |
| Veje, grønne områder og teknisk service | -494 | -347 | -347 | -347 |
| Renovation | 3.261 | 3.256 | 3.251 | 3.245 |
| I alt | 4.509 | 3.723 | 3.533 | 3.493 |
| Heraf serviceudgifter | 1.088 | 303 | 112 | 73 |

Anm.: i 2023-prisniveau

Miljø, Plan og fællesudgifter

Økonomisk oversigt

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

| Miljø, Plan og fællesudgifter Drift og refusion i 1.000 kr. | Regnskab 2021 | Opr. Vedt. Budget 2022 | Budget 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 | Budget- overslag 2026 |
|---|------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| TMF Sekretariatet | 707 | 826 | 1.002 | 997 | 861 | 861 |
| Plan | -379 | -179 | 116 | -184 | -184 | -184 |
| Miljø | 395 | 505 | 1.309 | 569 | 519 | 484 |
| Kollektiv transport | 18.568 | 20.270 | 21.216 | 21.652 | 21.652 | 21.652 |
| Strandområder | 2.302 | 2.340 | 2.952 | 2.952 | 2.952 | 2.952 |
| I alt | 21.593 | 23.761 | 26.594 | 25.985 | 25.800 | 25.765 |
| Heraf serviceudgifter | 21.593 | 23.761 | 26.594 | 25.985 | 25.800 | 25.765 |

Anm.: 2021-2022 i årets priser, 2023-2026 i 2023-prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

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

Ydelser, opgaver, services

TMF Sekretariatet

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

Plan

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

Miljø

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

Kollektiv trafik

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

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

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

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

Derudover betales for anvendelse af flexitur for kommunens borgere.

Strandområder

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

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

Strandparken I/S har til formål at drive og vedligeholde de rekreative anlæg og kystbeskyttelses anlæggene.

Strandparken bliver ledet af en bestyrelse på 5 medlemmer – en fra hver interessentkommune.

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

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Ingen.

Mængder og forudsætninger

Byggesager og gebyrindtægter.

| I 1.000 kr. | Regnskab 2019 | Regnskab 2020 | Regnskab 2021 | Korr. Budget 2022 | Budget 2023-2026 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| Gebyrindtægter i hele kr. | -837 | -855 | -730 | -611 | -529 |

Anm.: 2019-2022 i årets priser, 2023-2026 i 2023-prisniveau

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Miljø, Plan og fællesudgifter", er der i alt indarbejdede ændringer til budgetforslaget for 2023 for 1,742 mio. kr.

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

| Miljø, Plan og fællesudgifter Drift og refusion i 1.000 kr. | Budget 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 | Budget- overslag 2026 |
|---|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| TMF Sekretariatet | 141 | 136 | 0 | 0 |
| Plan | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Miljø | 776 | 36 | -14 | -49 |
| Kollektiv transport | 0 | 118 | 118 | 118 |
| Strandområder | 526 | 526 | 526 | 526 |
| I alt | 1.742 | 815 | 629 | 595 |
| Heraf serviceudgifter | 1.742 | 815 | 629 | 595 |

Anm.: i 2023-prisniveau

Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer i budget 2023:

TMF Sekretariatet

- Der er indarbejdet budget til projektleder til Køge Bugt Strandpark.

Plan

- For at sikre en god byudvikling og løfte målsætningerne i Mere varierede boligformer er der indarbejdet ressourcer til en monitorering af beboersammensætningen. Det vil give et styrket strategisk overblik, der kan bidrage til at oplyse grundlaget for beslutninger om byudvikling.

Miljø

- Klimapuljen på 0,250 mio. kr. er overført fra ØU til TMU. Der er tilført midler til øget grøn mobilitet på 0,4 mio. kr. og reguleret for ændret jordbehandlingsgebyr på 91.000 kr. Derudover er der indarbejdet budget til aktiviteter for at nedbringe sort energi 38.000 kr. forbindelse med Lov- og Cirkulær programmet 2021.

Kollektiv transport

- Der er ikke nogle budget ændringer til budget 2023, men der er indarbejdet budgetændring i 2024 og frem på 0,118 mio. kr. i forbindelse med omkostninger til installation af elektriske ramper i busser.

Tabel 5.

| Kollektiv transport budget | Tal i 1.000 kr. | Korrigeret Budget 2022 | Budget 2023 |
|--------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------|
| Lokale busruter - a conto betalinger | | 19.524 | 19.952 |
| Flex tur | | 745 | 762 |
| I alt busrute | | 20.270 | 20.714 |

Anm.: i 2023-prisniveau

Strandområder

Strandparken I/S har varslet en forhøjelse af bidrag på 25 % Det er indarbejdet i budget med 0,526 mio. kr.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

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

Veje og grønne områder

Økonomisk oversigt

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

| Veje og grønne områder Drift og refusion i 1.000 kr. | Regnskab 2021 | Opr. Vedt. Budget 2022 | Budget 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 | Budget- overslag 2026 |
|--|------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Fællesudgifter – Veje og grønne områder | 17.092 | 17.539 | 17.585 | 17.701 | 17.701 | 17.701 |
| Vejområdet | 9.425 | 11.334 | 12.128 | 12.110 | 12.110 | 12.110 |
| Grønne områder | 10.938 | 12.855 | 13.368 | 13.418 | 13.418 | 13.418 |
| Værksted | 5.021 | 1.025 | 1.072 | 1.072 | 1.072 | 1.072 |
| I alt | 42.476 | 42.753 | 44.153 | 44.301 | 44.301 | 44.301 |

Anm.: 2021-2022 i årets priser, 2023-2026 i 2023-prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området samt ydelser og opgaver.

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

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

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

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

Mængder og forudsætninger

Materielgårdens rammebevilling i 2023 er på 44,153 mio. kr.

Budgettet omfatter løn til 20 ansatte på vejholdet, 20 ansatte på gartnerholdet og 7 ansatte på værkstedet samt 1 ansat til vejbelysning. Ledelsesgruppen består af 3 driftsledere og 1 chef. Til det administrative arbejde er der ansat en kontormedarbejder.

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Veje, grønne områder", er der i alt indarbejdede ændringer til budgetforslaget for 2023 for -0,494 mio. kr.

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

| Veje, grønne områder og teknisk service Drift og refusion i 1.000 kr. | Budget 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 | Budget- overslag 2026 |
|---|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fællesudgifter - Veje, grønne områder og teknisk service | -405 | -290 | -290 | -290 |
| Vejområdet | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Grønne områder | -107 | -57 | -57 | -57 |
| Værksted | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -494 | -347 | -347 | -347 |

Anm.: i 2023-prisniveau

Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer i budget 2023:

Fælles udgifter – Veje og Grønne områder

- Reduktionen på -0,405 mio. kr. er en reduktion af bemanning til BIF Klubhus og tilsvarende justering af opgaverne.

Grønne områder

- Der er tilført budget til afledt drift af nye anlægsprojekter, bl.a. Margrethe-højen svarende til 0,292 mio. kr.
- Der er samtidig reduceret i budgettet -0,400 mio. kr. afledt af beslutning om at have mere urørt skov i Brøndby Kommune. Det vil give sig udslag i, at væltede træer og dødt ved vil blive liggende i skoven. Beslutningen understøtter på den vis fokusområdet "Større variation i natur og grønne områder", da det vil øge biodiversiteten. Hvert 5. år vil der skulle afsættes i størrelsesordenen 750.000 kr. til en større skovningsindsats, så skovene vedbliver med at være så sikre som muligt at færdes i. Dette vil være aktuelt næste gang i 2027.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Der er ingen aktuelle udfordringer.

Renovation

Økonomisk oversigt

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

| Renovation Drift og refusion i 1.000 kr. | Regnskab 2021 | Opr. Vedt. Budget 2022 | Budget 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 | Budget- overslag 2026 |
|--|------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Affaldshåndtering | -2.961 | -398 | 2.749 | 2.744 | 2.739 | 2.734 |
| I alt | -2.961 | -398 | 2.749 | 2.744 | 2.739 | 2.734 |
| Heraf serviceudgifter | 0 | 154 | 0 | -5 | -10 | -15 |

Anm.: 2021-2023 i årets priser, 2023-2026 i 2023-prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

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

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

Ydelser, opgaver, services

Generel administration

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

Indsamling af mad- og restaffald

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

Indsamling af storskrald og haveaffald

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

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

Indsamling af genanvendelige materialer

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

Indsamling af farligt affald

Brøndby Kommune sørger for indsamling af farligt affald fra alle husstande. Ved etageejendomme sker det typisk fra miljøskabe i storskraldsgårde. Ved villaer og rækkehuse sker indsamling af farligt affald fra miljøboks, 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 genbrug svejlederne. Vallensbæk Kommune betaler en andel af driftsomkostningerne til genbrugsstationen. I 2023 bliver samarbejdet udvidet med deltagelse af Ishøj Kommune, idet de har lukket deres genbrugsstation. 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. Fra 2023 sker virksomhedernes betaling for besøg på genbrugsstationen, via nummerpladsskanning. 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

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

Mængder og forudsætninger

Tabel 9.

| Økonomisk konsekvens | Regnskab 2019 | Regnskab 2020 | Regnskab 2021 | Opr. vedt. Budget 2022 | Korr. Budget 2022 | Budget 2023-2026 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------|------------------|
| Udgifter | 37.279 | 36.957 | 39.449 | 37.664 | 49.004 | 56.336 |
| Indtægter | -35.224 | -37.107 | -42.410 | 38.216 | 50.860 | -53.587 |
| I alt | 2.055 | -150 | -2.961 | -551 | -1.856 | 2.749 |

Anm.: 2021-2022 i årets priser, 2023-2026 i 2023-prisniveau

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

| RENOVATION | | Regnskab 2021 | Opr. vedt. budget 2022 | Budget 2023 |
|--|----------|----------------|------------------------|----------------|
| Generel administration | U | -23.585 | -24.774 | -31.985 |
| | I | 45.714 | 29.503 | 30.913 |
| Ordninger for dagrenovation - restaffald | U | -136.630 | -122.655 | -158.216 |
| | I | 112.054 | 107.215 | 165.969 |
| Ordninger for storskrald og haveaffald | U | -44.542 | -45.560 | -60.289 |
| | I | 44.232 | 47.410 | 89.172 |
| Ordninger for glas, papir og pap | U | -94.116 | -71.962 | -162.813 |
| | I | 73.009 | 62.350 | 122.921 |
| Ordninger for farligt affald | U | -5.162 | -5.495 | -6.511 |
| | I | 6.366 | 5.823 | 6.326 |
| Genbrugsstationer * | U | -120.069 | -111.715 | -116.054 |
| | I | 113.119 | 124.341 | 148.058 |
| | | | | |
| Total ('Udgift') | U | 39.449 | 37.664 | 56.336 |
| Total ('Indtægt') | I | -42.410 | 38.216 | -53.587 |
| Total ('Netto') | N | 2.055 | -551 | 2.749 |

Anm.: 2021-2022 i årets priser, 2023-2026 i 2023-prisniveau *Incl. Forsikringer, der hører under ØU

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Renovation", er der i alt indarbejdede ændringer til budgetforslaget for 2023 for -0,160 mio. kr.

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

| Renovation refusion kr. | Drift og i 1.000 | Budget 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 |
|------------------------------|------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Affaldshåndtering | | 3.261 | 3.256 | 3.251 | 3.245 |
| I alt | | 3.261 | 3.256 | 3.251 | 3.245 |
| Heraf serviceudgifter | | -160 | -165 | -170 | -175 |

Anm.: i 2023-prisniveau

Den samlede effekt af ændringer på renovationsområdet vil netto for 2023 betyde en merudgift på 3,261 mio. kr. Ændringen er hovedsageligt relateret til følgende forhold:

- Ændret husstandstal – Det er særlig relateret til udbygning af Kirkebjergområdet.
- Beslutning om gebyrer for husholdningsaffald for 2022 besluttet på Kommunalbestyrelsesmødet den 9 juni. 2021. Beslutningen er en følge af ny kontrakt om indsamling af husholdningsaffald med Urbaser, der trådte i kraft den 30. maj 2022.
- Regulering af takster for behandlingsomkostninger. Hovedsageligt Vestforbrænding.

Orientering om takster for 2023

Taksterne for 2023 er uændret i forhold til 2022.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Der er ikke kommet afklaring på opkrævning af moms på affaldsordninger fra statslig side. En dom i landsskatteretten betyder, at kommunerne ikke må opkræve moms på affaldsordningerne. Det betyder, at Brøndby Kommune skal have momsindbetaling til staten retur fra 2012 og frem. Det er fortsat uvist hvor stort beløb det drejer sig om. Den refunderede moms kan bruges til at nedbringe renovationsområdets gæld til kommunekassen.

Der forventes en indeksregulering af omkostninger til affaldshåndtering. Urbaser har varslet en indeksregulering.

Det er indgået en politisk aftale i Folketinget, om selskabsgørelse af affaldsområdet. Den afledte konsekvens for Brøndby Kommune er uafklaret. Det forventes afklaret i 2023.

Børneudvalget

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

Tabel 1. Økonomisk oversigt for Børneudvalget fordelt pr politikområde.

| Børne- Skoleudvalget Drift og refusion i 1.000 kr. | Regnskab 2021 | Opr. Vedt. Budget 2022 | Budget 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 | Budget- overslag 2026 |
|--|------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Skoler, Uddannelse og PPR | 442.176 | 444.485 | 466.311 | 470.271 | 475.875 | 479.926 |
| Dagtilbud | 186.253 | 184.411 | 205.421 | 221.469 | 220.974 | 221.899 |
| Børn, Unge og Familier | 113.037 | 117.866 | 123.054 | 121.583 | 120.353 | 120.353 |
| SSP og Ungeenheden | 0 | 0 | 8.944 | 8.945 | 8.679 | 8.679 |
| I alt | 741.465 | 746.762 | 803.731 | 822.267 | 825.881 | 830.856 |
| Heraf serviceudgifter | 732.359 | 744.531 | 787.432 | 805.916 | 809.796 | 814.771 |

Anm.: 2021-2022 i årets priser, 2023-2026 i 2023 prisniveau

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

- Børne- og ungepolitikken - udgør den overordnede ramme for arbejdet med børn og unge i Brøndby. Politikken tager udgangspunkt i, at børn og unge skal have en sund og glad opvækst, som skaber grundlag for senere deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund.
- Den sammenhængende børnepolitik – sætter rammerne for sammenhængen mellem det generelle forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.
- Inklusionsstrategi
- Mad- og måltidspolitik
- Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge
- Strategi for overgangen mellem dagtilbud skole og SFO
- 4-årig plan for en sammenhængende indsats mod ungdomskriminalitet

Børne- og Skoleudvalget har i oktober 2022 besluttet en tidsplan for revidering af politikker mv. på udvalgets område i de kommende år.

Folkeskolen

Økonomisk oversigt

Tabel 2. Økonomisk oversigt for "Folkeskolen" fordelt pr. budgetområde.

| Skoler, Uddannelse og PPR Drift og refusion i 1.000 kr. | Regnskab 2021 | Opr. Vedt. Budget 2022 | Budget 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 | Budget- overslag 2026 |
|---|------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Skoler og Uddannelse - Centralt | 376.949 | 384.690 | 423.411 | 427.369 | 432.973 | 437.024 |
| Brøndbyvester Skole | 7.618 | 6.176 | 6.557 | 6.557 | 6.557 | 6.557 |
| Brøndbyvester Skole | 8.988 | 8.387 | 8.926 | 8.926 | 8.926 | 8.926 |
| Brøndby Strand Skole | 8.738 | 7.160 | 7.593 | 7.593 | 7.593 | 7.593 |
| 10. Klasseskolen | 1.437 | 1.545 | 1.627 | 1.627 | 1.627 | 1.627 |
| PPR | 17.461 | 17.705 | 18.199 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| Sundhedsplejen | 13.333 | 10.575 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ungeindsatsen i Brøndby | 7.651 | 8.246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 442.176 | 444.485 | 466.311 | 470.271 | 475.875 | 479.926 |
| heraf serviceudgifter | 442.176 | 444.485 | 460.845 | 464.754 | 470.358 | 474.409 |

Anm.: 2021-2022 i årets priser, 2023-2026 i 2023 prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

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

Området omfatter også specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Sundhedsplejen blev i 2021 organisatorisk lagt sammen med Dagtilbud, hvilket er konsekvensrettet økonomisk i 2022, og Ungeindsatsen i Brøndby er blevet til et selvstændigt politikområde.
Ydelser, opgaver, services

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

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

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

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

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

I indledningen er nævnt, hvordan områderne på tværs hænger sammen med Brøndby 2030 og en række lokalt fastsatte politikker. I tillæg hertil kan nævnes, at der på folkeskoleområdet arbejdes med kvalitetsrapporter, jf. folkeskoleloven, som er et kommunalt mål-, resultat- og styringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på skolerne. Det bemærkes i den sammenhæng, at der ultimo 2021 er indgået en ny landspolitisk aftale, som fremadrettet får betydning for anvendelsen af kvalitetsrapporter. Dette afventer ny lovgivning, som forventes fremsat i det kommende år.

Mængde og forudsætninger

Tabel 3. Faktiske elevtal på folkeskoleområdet.

| Mængdeforudsætninger elevtal | Faktisk elevtal 5.9.2020 | Faktisk elevtal 5.9.2021 | Faktisk elevtal 5.9.2022 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Egne folkeskoler: | | | |
| Normalklasseelever | 3.144 | 3.086 | 3.087 |
| Specialklasseelever | 232 | 241 | 262 |
| I alt egne folkeskoler | 3.376 | 3.327 | 3.349 |
| Normalklasseelever udefra | -313 | -283 | -298 |
| Specialklasseelever udefra | -11 | -12 | -13 |
| Brøndby-elever i egne skoler | 3.052 | 3.032 | 3.038 |
| | | | |
| Brøndby-elever i andre skoler: | | | |
| Frit skolevalg normalklasser | 286 | 316 | 335 |
| Frie grundskoler | 774 | 789 | 782 |
| Efterskoler | 65 | 84 | 76 |
| Anbragte børn i folkeskoler | 24 | 23 | 20 |



| | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Specialklasser i andre kommuner | 4 | 6 | 6 |
| Specialskoler | 73 | 80 | 43 |
| Dagbehandlingstilbud | | | 50 |
| Regionale skoler | 7 | 4 | 6 |
| Brøndby-elever i andre skoler | 1.233 | 1.302 | 1.318 |
| Brøndby-elever i alt | 4.285 | 4.334 | 4.356 |

1) Specialskoler og dagbehandlingstilbud er fra 2022 opdelt ift. ministeriets institutionsregister.

Tabel 3 viser en samlet oversigt over faktisk elevtal for perioden 2020-2022. Brøndby-elever omfatter alle børn med skolegang, hvor udgiften til undervisningen påhviler Brøndby Kommune. Opgørelsen udarbejdes pr. 5. september i de enkelte år, da denne dato danner grundlag for de årlige betalingsforpligtelser for hele skoleåret for elever i frie skoler (privatskoler, efterskoler m.fl.) og for elever med frit skolevalg i folkeskoler. For visiterede elever i udenbys specialtilbud, hvor der er indgået betalingsaftale, betales typisk for den faktiske periode, eleven er placeret i tilbuddet.

Budgettet for 2023 og overslagsårene er baseret på det kendte elevtal på tidspunktet for budgetlægningen og den forventede demografiske udvikling på baggrund af den senest udarbejdede befolkningsprognose. Samlet er der i 2023 afsat 8,2 mio. kr. på skoleområdet til dækning af den forventede stigning i elevtallet. Brøndbys folkeskoler har normeringsstyring. For normalklasser er normeringen elevtalsafhængig, og den beregnes i forhold til skolens forventning til elevtallet pr. 5. september i skoleåret. Sammensætningen af klasserne på en årgang er op til den enkelte skole. I det efterfølgende skoleår reguleres for afvigelsen mellem det budgetterede og det faktiske elevtal. For specialklasser på egne folkeskoler fastsættes normeringen af forvaltningen i samarbejde med PPR og den enkelte skole.

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

Tabel 4. Normerede pladser og takster, SFO.

| Normering og takster SFO | Antal normerede pladser | | Forældrebetaling pr. måned (juli er betalingsfri) | |
|--------------------------|-------------------------|-----------|---|-------|
| | 2021/2022 | 2022/2023 | 2022 | 2023 |
| FørSFO | 315 | 315 | 1.695 | 1.758 |
| SFO | 1.045 | 1.065 | 1.695 | 1.758 |
| Klub | 510 | 485 | 487 | 505 |

Anm.: Takster er angivet i årets priser. Taksterne for 2023 er beregnet efter KL's PL-skøn pr. 7. juli 2022.

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

Indarbejdede ændringer i budgettet

Tabel 6. Oversigt over indarbejdede ændringer til budgetforslaget samt overslagsår.

| Skoler, Uddannelse og PPR Drift og refusion i 1.000 kr. | Budget 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 | Budget- overslag 2026 |
|---|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Skoler og Uddannelse - Centralt | 21.871 | 20.485 | 22.503 | 26.554 |
| Brøndbyøster Skole | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brøndbyvester Skole | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brøndby Strand Skole | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Klasseskolen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PPR | -37 | -37 | -37 | -37 |
| Sundhedsplejen | -11.253 | -11.444 | -11.332 | -11.332 |



| | | | | |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Ungeindsatsen i Brøndby | -8.516 | -8.516 | -8.251 | -8.251 |
| I alt | 2.066 | 488 | 2.884 | 6.935 |
| heraf serviceudgifter | -3.400 | -5.029 | -2.633 | 1.418 |

Anm.: 2023-prisniveau

Væsentligste ændringer på budgetområde Centralt - Folkeskolen:

Budget til KUI (den kommunale ungeindsats) og FGU (forberedende grunduddannelse) er flyttet fra Beskæftigelsesudvalget til Børne- og Skoleudvalget med i alt 8,735 mio. kr. (drift) og 5,466 mio. kr. (overførsler). Budget til kommunalt bidrag for elever på frie skoler er forhøjet med 1,6 mio. kr. og budget til frit skolevalg og frit valg på SFO-området er samlet opskrevet med 4 mio. kr., mens budgetterede indtægter for egne specialklasser er nedskrevet med 1,3 mio. kr.

Der gennemføres en indkøbsbesparelse på i alt 0,5 mio. kr., hvoraf 0,34 mio. kr. vil blive udmøntet decentralt. Endelig er der overført 0,5 mio. kr. til Økonomiudvalget til finansiering af fælles udviklingskonsulenter.

Budgetforlig 2023 omfatter følgende

- 5,400 mio. kr. - tilpasning af specialundervisningsudgifter til faktisk niveau
- 0,900 mio. kr. - pulje til kvalitetsudvikling af folkeskolen
- 0,550 mio. kr. - reduktion af puljetimer i SFO
- 0,167 mio. kr. - reduktion af budget til aktiviteter i SFO
- 1,700 mio. kr. - reduktion af midler fra udvidelsen til et generelt løft af folkeskolen

Budgetområdet PPR er i 2023 reduceret med i alt 37.000 kr., heraf 23.000 kr. overført til Økonomiudvalget til finansiering af fælles udviklingskonsulenter og 12.000 kr. som indkøbsbesparelse.

Budgetområdet Sundhedsplejen er flyttet til politikområdet Dagtilbud og Sundhedspleje som følge af organisationsomlægning i 2021.

Budgetområdet Ungeindsatsen i Brøndby er blevet til et selvstændig politikområde og omdøbt SSP og Ungeenheden.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

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

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

Der er endvidere stadig tilflytning af ukrainere, som fra januar 2023 skal løses inden for den afsatte ramme til skolerne.

Dagtilbud og Sundhedspleje

Økonomisk oversigt

Tabel 7. Økonomisk oversigt for "Dagtilbud og Sundhedspleje" fordelt pr. budgetområde

| Dagtilbud Drift og refusion i 1.000 kr. | Regnskab 2021 | Opr. Vedt. Budget 2022 | Budget 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 | Budget- overslag 2026 |
|---|------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Centralt | 174.315 | 172.576 | 180.879 | 196.437 | 195.919 | 196.988 |
| Dagplejen | 369 | 375 | 403 | 403 | 403 | 403 |
| Stolpebo | 280 | 290 | 311 | 311 | 311 | 311 |
| Mejsely | 138 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spættebo | 319 | 329 | 353 | 353 | 353 | 353 |
| Lærkebo | 302 | 314 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Hyldebakkegård | 419 | 456 | 489 | 489 | 489 | 489 |
| Brøndbygård | 495 | 497 | 534 | 534 | 534 | 534 |
| Glentebo | 295 | 346 | 372 | 372 | 372 | 372 |
| Nordstjernen | 798 | 798 | 854 | 854 | 854 | 854 |
| Højstengård | 422 | 418 | 448 | 448 | 448 | 448 |
| Hvidtjørnen | 428 | 506 | 577 | 577 | 577 | 577 |
| Påfuglen | 672 | 687 | 737 | 737 | 737 | 737 |
| Strandbo | 422 | 451 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Myretuen | 773 | 781 | 837 | 837 | 837 | 837 |
| Nattergalen | 869 | 791 | 955 | 955 | 955 | 955 |
| Kærdammen | 353 | 320 | 543 | 543 | 543 | 543 |
| Himmel og Hav | 888 | 890 | 953 | 953 | 953 | 953 |
| Silergård | 333 | 380 | 487 | 487 | 487 | 487 |
| Svanen | 436 | 405 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Uglebo | 449 | 416 | 446 | 446 | 446 | 446 |
| Lindelund | 525 | 517 | 588 | 588 | 588 | 588 |
| Brumbassen | 640 | 606 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Fuglemosen | 739 | 729 | 782 | 782 | 782 | 782 |
| Vesterled | 576 | 522 | 559 | 559 | 559 | 559 |
| Sundhedsplejen | 0 | 0 | 11.398 | 11.888 | 11.911 | 11.767 |
| I alt | 186.253 | 184.411 | 205.421 | 221.469 | 220.974 | 221.899 |
| heraf serviceudgifter | 186.253 | 184.411 | 205.421 | 221.469 | 220.974 | 221.899 |

Anm.: 2021-2022 i årets priser, 2023-2026 i 2023 prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

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

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

Ydelser, opgaver, services

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

pasning, private daginstitutioner og puljeordninger, administration af forældrebetaling, søskendetilskud og fripladstilskud.

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

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

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

Mængde og forudsætninger

Tabel 8. Udgifter og forældrebetaling mv. på politikområdet "Dagtilbud og Sundhedspleje"

| | Normering | Bruttodriftsudgift pr. måned | Frokostordning pr. måned | Forældrebetaling pr. måned |
|------------------------|-----------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Dagpleje | 66 | 14.060 | | 3.515 |
| Vuggestue uden frokost | 36 | 14.932 | | 3.733 |
| Vuggestue med frokost | 569 | 14.932 | 665 | 4.398 |
| Børnehave uden frokost | 48 | 8.336 | | 2.084 |
| Børnehave med frokost | 1.207 | 8.336 | 665 | 2.649 |

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

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

I budget 2023 er de budgetterede bruttodriftsudgifter beregnet ud fra en forudsætning om, at der vil være indskrevet 66 børn i dagplejen og 1.860 børn i Brøndby Kommunes egne daginstitutioner.

Udgift til institutionspersonale

Der er budgetteret med i alt 21 stillinger i dagplejen og 451,5 stillinger i dagtilbuddene. Antallet dækker over institutionsledere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, dagplejere samt køkkenpersonale i de institutioner, der har frokostordning. Den gennemsnitlige årsløn til en pædagog er beregnet til 474.929 kr. og 364.619 kr. til en pædagogmedhjælper. Budgettet til lønninger ligger centralt som ét budgetområde under Børne- og Skoleudvalget.

Øvrige udgifter

Øvrige udgifter beregnes efter et normtal pr. barn. Normtallet udregnes ud fra de budgetterede udgifter til drift af dagpleje eller daginstitutioner. I 2023 er normtallet pr. barn for dagplejen 3.515 kr. og 5.737 kr. med frokost og 3.420 kr. uden frokost i integrerede institutioner. Beløbene dækker udgifter til fødevarer, legetøj, bleer, inventar m.v. Budgettet til de børnebetingede konti ligger under den enkelte institutions ramme (budgetområde).



Tabel 9. Mængde og forudsætninger, Sundhedsplejen.

| Mængdeforudsætninger | Regnskab 2021 | Opr. vedtaget budget 2022 | Budget 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 |
|---|---------------|---------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Gennemsnittet af 0- og 1-årige pr. 1. januar det efterfølgende år | 420 | 456 | 474 | 505 | 501 | 490 |
| 0- til 16-årige minus gennemsnittet af 0- og 1-årige pr. 1. januar det efterfølgende år | 6.588 | 6.825 | 6.979 | 7.236 | 7.338 | 7.397 |
| Faktor for børn mellem 0 og 1 år (2022 niveau i hele kr.) | | 13.990 | 13.990 | 13.990 | 13.990 | 13.990 |
| Faktor for børn mellem 1 og 16 år (2022 niveau i hele kr.) | | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |

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

Budgettet bliver beregnet ud fra et gennemsnit af 0-1-årige (da disse børn enten er født eller fylder 1 år i løbet af budgetåret) og 1-16-årige pr. 1. januar efterfølgende kalenderår.
Budget 2023 og overslagsårene er beregnet ud fra ovenstående forudsætninger.

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Dagtilbud og Sundhedspleje", er der i alt indarbejdede ændringer til budget 2023 for 10,5 mio.kr.

Tabel 10. Oversigt over indarbejdede ændringer til budgetforslaget samt overslagsår.

| Dagtilbud og Sundhedspleje Drift og refusion i 1.000 kr. | Budget 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 | Budget- overslag 2026 |
|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Centralt | -1.366 | 11.630 | 13.862 | 14.930 |
| Daglejen | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Stolpebo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mejsely | -11 | -11 | -11 | -11 |
| Spættebo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lærkebo | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Hyldebakkegård | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brøndbygård | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glentebo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nordstjernen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Højstensgård | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hvidtjørnen | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Påfuglen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strandbo | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Myretuen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nattergalen | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Kærdammen | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Himmel og Hav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silergård | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Svanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uglebo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lindelund | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Brumbassen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuglemosen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vesterled | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sundhedsplejen | 11.398 | 11.888 | 11.911 | 11.767 |
| I alt | 10.494 | 23.980 | 26.234 | 27.159 |
| heraf serviceudgifter | 10.494 | 23.980 | 26.234 | 27.159 |

Anm.: 2023-pris niveau

Der er bl.a. indarbejdet følgende væsentlige budgetændringer:

På dagtilbudsområdet har ændringer i forventede antal 0-6 årige i befolkningsprognosen pr. 1. januar 2022 betydet, at budgettet er blevet opjusteret med 1,8 mio. kr. i 2023, 1,0 mio. kr. i 2024, 3,2 mio. kr. i 2025 og 4,2 mio. kr. i 2026.

I forbindelse med budgetforliget har Kommunalbestyrelsen besluttet at ændre personalesammensætningen i dagtilbuddene. Pædagogandelen reduceres fra 80 pct. af det samlede pædagogiske personale i dagtilbuddene til 72,5 pct. Som følge heraf er budgettet fra 2023 reduceret med 2,3 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen har ligeledes i forbindelse med budgetforliget besluttet at afskaffe det særlige tilskud på 100 kr., som børnehavebørn får til betaling af et sundt frokostmåltid i dagtilbud. Budgettet er på den baggrund reduceret med 1,4 mio. kr. fra 2023.

Som følge af den landspolitiske aftale om minimumsnormeringer er budget 2023 og frem udvidet med 10,1 mio. kr. til indfasning af de kommende lovbundne minimumsnormeringer.

Antallet af normerede pladser i de kommunale dagtilbud er ændret fra 1.846 til 1.926 pladser.

Budgettet til Sundhedsplejen på 11,4 mio. kr. er flyttet fra politikområdet Folkeskolen, så der budgetmæssigt er overensstemmelse mellem organisation og budget. Budgetområdet Sundhedsplejen er tilpasset den nyeste befolkningsprognose. Der er i forbindelse med budgetforliget vedtaget budgetreduktion på 0,424 mio. kr. som resultat af reduktion af pladser i Overvægtsklinikken og en budgetudvidelse på 0,350 mio. kr. til den gode overgang fra hjemmet/Sundhedsplejen til dagtilbud i 2023 og overslagsårene. Derudover er budget 2023 reduceret med 14.000 kr. som er overført til Økonomiudvalget til finansiering af fælles udviklingskonsulenter og 22.000 kr. som indkøbsbesparelse.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Fra 1. januar 2024 gælder regler om minimumsnormeringer i landets daginstitutioner. Dette, sammen med en befolkningstilvækst i forbindelse med byudviklingen i Kirkebjerg, vil have betydning for et stigende udgiftsniveau på dagtilbudsområdet og hermed for den kommunale drifts- og serviceramme. Herudover har der i løbet af de seneste år været et landspolitisk fokus på at styrke det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene. Det betyder bl.a., at det er blevet endnu vigtigere at kunne rekruttere og fastholde dygtige og veluddannede pædagoger.

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

Børn, Unge og Familier

Økonomisk oversigt

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

| Drift og refusion i 1.000 kr. | Regnskab 2021 | Opr. vedt. Budget 2022 | Budget 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 |
|-------------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Børn, Unge og Familier | 113.037 | 117.866 | 123.054 | 121.583 | 120.353 | 120.353 |
| I alt | 113.037 | 117.866 | 123.054 | 121.583 | 120.353 | 120.353 |
| heraf serviceudgifter | 103.931 | 115.635 | 121.165 | 119.693 | 118.464 | 118.464 |

Anm.: 2021-2022 i årets priser, 2023-2026 i 2023-pris niveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Området omfatter støtte til børn og unge, som har et særligt behov herfor. Støtten skal forebygge sociale problemer og omfatter 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 samt hjemmetræning.

På området ydes delvis refusion af staten.

Ydelser, opgaver, services

Området omfatter alle sager vedr. støtte til udsatte børn og unge i kommunen. Sagerne bliver behandlet enten som følge af, at forvaltningen modtager en underretning, fx fra fagligt personale i sundhedspleje, daginstitution eller skole, eller ved at en familie eller den unge selv henvender sig til kommunen.

Udsatte børn og unge støttes med det formål at give dem samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende.

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

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

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

- Unge- og Familieteamet, som udfører behandlingsopgaver samt støtte- og kontaktopgaver.
- Weekendkolonien, som er et aflastningstilbud til udsatte børn.
- Dyringparken, som er kommunens døgninstitution for unge i alderen 12-23 år, som er anbragt uden for hjemmet.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

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

Underområder og organisering

Området består af følgende budgetområde:

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

Mængde og forudsætninger

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

Anbringelser

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

I nedenstående tabel vises de mængder, som ligger til grund for budget 2023, ligesom der vises de budgetterede antal for 2022 samt historiske tal for 2019, 2020 og 2021.

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

| Helårsantal anbragte børn | Faktisk 2019 | Faktisk 2020 | Faktisk 2021 | Opr. vedt. budget 2022 | Budget 2023-2026 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|------------------|
| Familiepleje | 52,1 | 50,9 | 52,0 | 53 | 49 |
| Netværkspleje | 6,8 | 6,8 | 7,7 | 8 | 8 |
| Opholdssteder | 28,0 | 33,1 | 34,1 | 36 | 35 |
| Kost- og Efterskole | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 |
| Eget værelse | 2,2 | 2,6 | 3,3 | 3 | 1 |
| Døgninstitutioner, psyk/fys | 7,6 | 5,0 | 4,3 | 3 | 3 |
| Døgninstitutioner, sociale | 10,8 | 11,3 | 8,5 | 12,5 | 12,5 |
| Døgninstitutioner, sikrede | 1,3 | 1,6 | 0,3 | 1,3 | 1,3 |
| Lov om bekæmpelse af ung.krim. | | | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| I alt | 109,9 | 112,2 | 111,3 | 117,8 | 110,8 |

Forebyggende foranstaltninger

Erfaringen viser, at der kan være store variationer fra år til år i brugen af de enkelte forebyggende foranstaltninger, som dækker over mere end 14 forskellige paragraffer i Lov om social service. Udgifterne til den enkelte paragraf kan være vanskelig at budgettere, da flere af paragrafferne overlapper hinanden. Nogle udgifter er svære at budgettere, fordi de varierer år for år på baggrund af faktorer, som vi har lille indflydelse på. Det er fx spædbørn, som får ophold på mor/barn institution, udgifter til børn og unge med funktionsnedsættelse og udgifter til kontaktpersoner for unge, som har selvstændig opholdskommune uden for Brøndby.

Budgettet for 2023 er lagt på niveau med budgettet for 2022. De forebyggende foranstaltninger er et af de steder, hvor der har været fokus i budgetanalysen af det specialiserede socialområde. Der er i det kommende arbejde stor fokus på tilbudsviften og på den rette udnyttelse af ressourcerne.

Psykologiske undersøgelser

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

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

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

Kontante ydelser

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

Udgifterne til dækning af merudgifter har været svagt faldende de seneste år, hvilket formodes at skyldes et stort fokus på opfølgning af sagerne samt vedvarende fokus på, at bevillingen af merudgifter er subsidiær til alle andre love. Budgettet for 2023 er lagt på niveau med årene før faldet.

Budgettet til dækning af tabt arbejdsfortjeneste er lagt på niveau med budgettet for 2022. Udgifterne har de seneste år været stigende.

Indtægter fra den centrale refusionsordning

Staten giver refusion i enkeltsager, hvor udgifter bevilget efter serviceloven overstiger 880.000 kr. (2023-takst). Regler for opgørelse af refusion ændrede sig fra og med 2021, som følge af aftaler, der blev indgået i tilknytning til udligningsreformen. På børneområdet er der sket følgende ændringer:

- Indførelse af nyt knæk med refusion på 75 pct. ved 2.180.000 kr. Refusionsgrænserne bliver herefter:
 - 25 pct. refusion for udgifter mellem 880.000 kr. og 1.730.000 kr.
 - 50 pct. refusion for udgifter mellem 1.730.000 kr. og
 - 75 pct. Refusion for udgifter over 2.180.000 kr.
- Udgifter til søskende kan summeres til én refusions sag, uanset om de er anbragte eller modtager forebyggende foranstaltninger i hjemmet.

Refusionen er således uafhængig af det samlede udgiftsniveau og antal, men afhængig af udgiften vedrørende det enkelte barn/søskendeflok.

I 2022 har der været en ændring af reglerne, således at der nu også kan hjemtages refusion for udgifter efter Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Budgettet til refusionen er i første omgang estimeret på baggrund af de anbringelser, som var kendt på budgetteringstidspunktet. Ændringen i budgettet som følge af ændringerne i refusionsreglerne er sket på baggrund af den regulering i bloktilskuddet, som lovændringen medførte.

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Børn, Unge og Familier", er der i alt indarbejdede ændringer til budgetforslaget for 2023 for 1,595 mio.kr.

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



| Drift og refusion i 1.000 kr. | Budget 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 |
|-----------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Børn, Unge og Familier - Centralt | 1.241 | -9 | -1.238 | -1.238 |
| I alt | 1.241 | -9 | -1.238 | -1.238 |
| heraf serviceudgifter | 1.595 | 346 | -884 | -884 |

Anm.: 2023-pris niveau

Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer:

Det blev i 2022 besluttet at flytte og udvide budgettet til psykologiske undersøgelser efter servicelovens § 50 til politikområdet Børn, Unge og Familier. Konsekvensen er en ændring på 2 mio. kr. i 2023 og frem.

Herudover er budgettet:

- reduceret med 70.000 som følge af indkøbsbesparelsen,
- reduceret med 152.000 kr. som følge af politikrådets del af finansieringen af en udviklingskonsulent,
- reduceret med 185.000 kr. som følge af ændringer i loven vedr. socialtilsyn og lommepengetakster, og
- reduceret med 354.000 kr. (større indtægter) som følge af ændringer i loven om refusion for særligt dyre enkeltsager.

Endelig har kommunalbestyrelsen med budgetaftalen for 2023 besluttet en besparelse som opfølgning på budgetanalysen på det specialiserede socialområde. På den baggrund er budgettet til anbringelser reduceret med 1,25 mio. kr. i 2024 og 2,5 mio. kr. i 2025 og fremover.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Efter der blev udarbejdet en budgetanalyse af det specialiserede socialområde, er der nu gået et arbejde i gang med at implementere de anbefalinger som analysen gav. Samlet set står det specialiserede børneområde over for en stor udfordring, hvor der skal gennemføres kommende besparelser på et område, hvor der har været et stort merforbrug. Det er forvaltningens vurdering, at der kan hentes en række besparelser på intern drift, fastlægning af serviceniveauer og mindre brug af eksterne leverandører.

Vi har desuden et kritisk blik på vores anbringelsesmønstre og forsøger i de sager, hvor der er grundlag og mulighed herfor, at arbejde med alternativer. Vi skal desuden sikre en tættere og mere rettidig opfølgning på vores sager og ser derfor den i 2023 tildelte opnormering på de sagsbehandlende årsværk, som nødvendig for at skabe den tiltænkte udvikling på dette område. Det bliver anbefalet i budgetanalysen, at der arbejdes mere systematisk med tidlig indsats og opsporing. En sådan indsats vil kræve nye samarbejdsformer, og det kan blive nødvendigt med investeringer, hvis en sådan indsats skal sikres tilstrækkeligt.

SSP og Ungeenheden

Økonomisk oversigt

Tabel 2. Økonomisk oversigt for "SSP og Ungeenheden".

| SSP og Ungeenheden Drift og refusion i 1.000 kr. | Regnskab 2021 | Opr. Vedt. Budget 2022 | Budget 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 |
|--|---------------|------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| SSP og Ungeenheden | 0 | 0 | 8.944 | 8.945 | 8.679 | 8.679 |
| I alt | 0 | 0 | 8.944 | 8.945 | 8.679 | 8.679 |
| heraf serviceudgifter | 0 | 0 | 8.944 | 8.945 | 8.679 | 8.679 |

Anm.: 2021-2022 i årets priser, 2023-2026 i 2023 prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Området omfatter SSP og Ungeenheden.

Ydelser, opgaver, services

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

Derudover har Ungeenheden et særligt fokus på at øge den oplevede trykthed blandt borgere i kommunen. SSP-samarbejdet arbejder ud fra en vedtaget SSP-plan, som både omfatter indsatser på den proaktive og reaktive niveau.

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

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

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

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

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

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

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

SSP-planen er:

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

Mængde og forudsætninger Indarbejdede ændringer i budgettet

Tabel 6. Oversigt over indarbejdede ændringer til budgetforslaget samt overslagsår.

| SSP og Ungeenheden Drift og refusion i 1.000 kr. | Budget 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 | Budget- overslag 2026 |
|--|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| SSP og Ungeenheden | 8.944 | 8.945 | 8.679 | 8.679 |
| I alt | 8.944 | 8.945 | 8.679 | 8.679 |
| heraf serviceudgifter | 8.944 | 8.945 | 8.679 | 8.679 |

Anm.: 2023-prisniveau

Væsentligste ændringer på budgetområde SSP og Ungeenheden dækker følgende:
I forbindelse med årets budgetforlig er der vedtaget en reduktion på 0,161 mio. kr., som opnås ved nedlæggelse af køkkenassistentstilling. Derudover er budgettet reduceret med 16.000 kr. som følge af indkøbsbesparelsen og 11.000 kr. til finansiering af udviklingskonsulent.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

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

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

Beskæftigelsesudvalget

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

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

| Beskæftigelsesudvalget Drift og refusion i 1.000 kr. | Regnskab 2021 | Opr. Vedt. Budget 2022 | Budget 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 | Budget- overslag 2026 |
|--|------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Forsørgelsesydelse | 384.062 | 353.250 | 347.723 | 365.718 | 366.115 | 368.570 |
| Aktivering | 114.194 | 118.420 | 129.588 | 125.613 | 124.613 | 124.303 |
| Undervisning og vejledning | 8.521 | 13.050 | -2.328 | -2.328 | -2.328 | -2.328 |
| I alt | 506.777 | 484.721 | 474.982 | 489.002 | 488.400 | 490.545 |
| Heraf serviceudgifter | 2.695 | 12.016 | 2.383 | 2.383 | 2.383 | 2.383 |

Anm.: 2021-2022 i årets priser, 2023-2026 i 2023-prisniveau

Forsørgelsesydelse

Økonomisk oversigt

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

| Forsørgelsesydelse Drift og refusion i 1.000 kr. | Regnskab 2021 | Opr. Vedt. Budget 2022 | Budget 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 | Budget- overslag 2026 |
|--|------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Forsørgelsesydelse | 384.062 | 353.250 | 347.723 | 365.718 | 366.115 | 368.570 |
| I alt | 384.062 | 353.250 | 347.723 | 365.718 | 366.115 | 368.570 |
| Heraf serviceudgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Anm.: 2021-2022 i årets priser, 2023-2026 i 2023-prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

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

Forsørgelsesydelse omfatter:

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

Ydelser, opgaver, services

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

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

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

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

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

Mængde og forudsætninger

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

Tabel 3. Antal Ydelsesmodtagere, som helårspersoner.

| | Regnskab 2021 | Opr. vedt. budget 2022 | Budget 2023-2026 |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|------------------|
| Kontanthjælp til udlændinge | 21 | 25 | 35 |
| Sygedagpenge | 620 | 401 | 470 |
| Kontanthjælp | 866 | 1.005 | 800 |
| Uddannelseshjælp | 223 | 300 | 225 |
| Arbejdsløshedsdagpenge | 846 | 670 | 610 |
| Revalidering | 12 | 22 | 9 |
| Løntilskud til fleksjob | 119 | 117 | 81 |
| Flekslønstilskud | 246 | 220 | 323 |
| Ressourceforløb | 113 | 125 | 130 |
| Jobafklaringsforløb | 100 | 115 | 160 |
| Ledighedsydelse | 54 | 52 | 45 |
| Antal ydelsesmodtagere i alt | 3.220 | 3.052 | 2.888 |

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

Tabel 4. Gennemsnitlig helårssydelse pr. helårsperson.

| I kr. | Regnskab 2021 | Opr. vedt. budget 2022 | Budget 2023-2026 |
|--|----------------|------------------------|------------------|
| Kontanthjælp til udlændinge | 94.675 | 93.040 | 91.345 |
| Sygedagpenge | 169.642 | 176.491 | 186.953 |
| Kontanthjælp | 153.373 | 148.150 | 149.481 |
| Uddannelseshjælp | 98.953 | 94.900 | 107.934 |
| Arbejdsløshedsdagpenge | 137.188 | 134.136 | 155.832 |
| Revalidering | 125.567 | 143.227 | 82.953 |
| Løntilskud til fleksjob | 229.230 | 223.215 | 223.647 |
| Flekslønstilskud | 158.949 | 145.437 | 187.937 |
| Ressourceforløb | 159.670 | 153.688 | 176.213 |
| Jobafklaringsforløb | 155.160 | 148.565 | 154.046 |
| Ledighedsydelse | 189.578 | 185.423 | 190.638 |
| Gennemsnitlig ydelse pr. helårsperson i kr. | 120.599 | 115.744 | 120.405 |

Anm.: 2021-2022 i årets priser, 2023-2026 i 2023-prisniveau

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

Tabel 5. Satser for statsrefusion iflg. gældende lovgivning.

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

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

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Forsørgelsesydelse", er der i alt indarbejdede ændringer i budget 2023 med mindredgift på 10,440 mio. kr. i 2023.

Tabel 6. Oversigt over indarbejdede ændringer til budget 2023 samt overslagsår.

| Forsørgerydelser Drift og refusion i 1.000 kr. | Budget 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 | Budget- overslag 2026 |
|--|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Forsørgerydelser | -10.440 | 7.576 | 7.343 | 9.797 |
| I alt | -10.440 | 7.576 | 7.343 | 9.797 |
| Heraf serviceudgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |

Anm.: 2021-2022 i årets priser, 2023-2026 i 2023-prisniveau

Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer i budget 2023:

Ikke serviceudgifter:

- Den første revision af budgettet i foråret 2022 betød en opjustering af budgettet til forsørgelsesydelse i både 2023 og overslagsårene. Budgettet i 2023 blev opjusteret med 6,0 mio.kr.
- En efterfølgende revision af budgettet med udgangspunkt i udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere har betydet en nedskrivning af budgettet til forsørgelsesydelse i 2023 med 10,4 mio. kr.
- Budgettet til forsørgelsesydelse blev reduceret med 6,0 mio. kr. i form af konsekvenserne af en investering i indsatsen for jobparate ledige.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Udgifterne til forsørgelsesydelse varierer meget afhængig af konjunkturerne på arbejdsmarkedet og ændringer i lovgivningen. I 2020 havde Covid-19-pandemien stor betydning for området, idet pandemien betød en markant stigning i antallet af ledige. Målt i fuldtidspersoner er antallet af ledige og sygemeldte ca. 13 % højere i 2020 end i 2019. I løbet af sommermånederne 2021 faldt antallet af ledige og sygemeldte markant til under niveauet i 2019 og det lave niveau er fortsat ind i 2022.

Aktivering

Økonomisk oversigt

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

| Aktivering Drift og refusion i 1.000 kr. | Regnskab 2021 | Opr. Vedt. Budget 2022 | Budget 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 | Budget- overslag 2026 |
|--|------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Kommunal beskæftigelsesindsats | 114.194 | 118.420 | 129.588 | 125.613 | 124.613 | 124.303 |
| I alt | 114.194 | 118.420 | 129.588 | 125.613 | 124.613 | 124.303 |
| Heraf serviceudgifter | 636 | 2.374 | 2.383 | 2.383 | 2.383 | 2.383 |

Anm.: 2021-2022 i årets priser, 2023-2026 i 2023-prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

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

Ydelser, opgaver, services

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

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

Derudover varetager politikområdet disse opgaver:

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

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

Løntilskud

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

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

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

Seniorjob

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

Beskæftigelsesordninger

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

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

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

Mængde og forudsætninger

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

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Aktivering", er der i alt indarbejdede ændringer i budget 2023 med en merudgift på 7,0 mio. kr. i 2023.

Tabel 8. Oversigt over indarbejdede ændringer til budget 2022 samt overslagsår.

| Aktivering Drift og refusion i 1.000 kr. | Budget 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 | Budget- overslag 2026 |
|--|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kommunal beskæftigelsesindsats | 7.002 | 2.975 | 2.964 | 2.654 |
| I alt | 7.002 | 2.975 | 2.964 | 2.654 |
| Heraf serviceudgifter | -58 | -58 | -58 | -58 |

Anm.: 2021-2022 i årets priser, 2023-2026 i 2023-prisniveau

Budget 2023 indeholder følgende udvidelser af den aktive beskæftigelsesindsats:

Ikke serviceudgifter:

- I 2023 er budgettet forøget med 4,0 mio. kr. i form af investering indsatsen for jobparate ledige.
- Aktiveringsbudgettet er reduceret med 2,9 mio. kr. i 2023 og overslagsårene som følge af implementeringen af første delaftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen.
- Aktiveringsbudgettet er forøget med 5,9 mio. kr. i 2023 og overslagsårene som følge af omlægning af finansieringen af udgifterne til aktivering af borgere i ressourceforløb fra direkte til statsrefusion til finansiering via budgetgarantien.

Serviceudgifter:

- Budgettet til aflønning af ledige ansat med løntilskud i kommunen reduceres.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

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

Undervisning og vejledning

Økonomisk oversigt

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

| Undervisning og vejledning Drift og refusion i 1.000 kr. | Regnskabs 2021 | Opr. Vedt. Budget 2022 | Budget 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 | Budget- overslag 2026 |
|---|-------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| UU, EGU og produktionsskoler | 9.985 | 15.070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter | -1.464 | -2.020 | -2.328 | -2.328 | -2.328 | -2.328 |
| I alt | 8.521 | 13.050 | -2.328 | -2.328 | -2.328 | -2.328 |
| Heraf serviceudgifter | 2.059 | 9.642 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Anm.: 2021-2022 i årets priser, 2023-2026 i 2023-prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Politikområdet omfatter driftsrammen på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSKdansk). Brøndby Kommunes udgifter til Produktionsskoler, udgifter og indtægter til Erhvervsgrunduddannelse (EGU), udgifter og indtægter til Forberedende Grunduddannelse (FGU) er pr. 1. januar 2023 overflyttet til et politikområde under Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen.

Ydelser, opgaver, services

Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSKdansk)

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

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Kvalitetsstandarder og målsætninger for VSKdansk fremgår af deres hjemmeside.

Mængde og forudsætninger

Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSKdansk)

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

Budgettet er udarbejdet i samarbejde med centrets ledelse og administration. I budgettet er der indarbejdet et administrationsbidrag på fire procent af modultakstindtægterne og indtægtsdækket virksomhed. Beløbet dækker udgifter til lønadministration, budgetopfølgning og IT-ydelser.

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Undervisning og vejledning", er der i alt indarbejdede ændringer i budget 2023 med en mindredgift på 15,675 mio. kr.

Tabel 10. Oversigt over indarbejdede ændringer til budget 2023 samt overslagsår.

| Undervisning og vejledning Drift og refusion i 1.000 kr. | Budget 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 | Budget- overslag 2026 |
|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| UU, EGU og produktionsskoler | -15.675 | -15.675 | -15.675 | -15.675 |
| Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -15.675 | -15.675 | -15.675 | -15.675 |
| Heraf serviceudgifter | -10.092 | -10.092 | -10.092 | -10.092 |

Anm.: 2021-2022 i årets priser, 2023-2026 i 2023-prisniveau

Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer i budget 2023:

Ikke serviceudgifter:

- Brøndby Kommunes udgifter til Produktionsskoler, udgifter og indtægter til Erhvervsgrunduddannelse (EGU), udgifter og indtægter til Forberedende Grunduddannelse (FGU) er pr. 1. januar 2023 overflyttet til et politikområde under Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen.

Serviceudgifter:

- Brøndby Kommunes udgifter til Produktionsskoler, udgifter og indtægter til Erhvervsgrunduddannelse (EGU), udgifter og indtægter til Forberedende Grunduddannelse (FGU) er pr. 1. januar 2023 overflyttet til et politikområde under Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen.

Idræt- og Fritidsudvalget

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

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

| Idræt- og Fritidsudvalget Drift og refusion i 1.000 kr. | Regnskab 2021 | Opr. Vedt. Budget 2022 | Budget 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 | Budget- overslag 2026 |
|---|------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Idræt og Fritid | 22.386 | 23.668 | 25.113 | 22.830 | 22.751 | 22.751 |
| I alt | 22.386 | 23.668 | 25.113 | 22.830 | 22.751 | 22.751 |
| Heraf serviceudgifter | 22.386 | 23.668 | 25.113 | 22.830 | 22.751 | 22.751 |

Anm.: 2021-2022 i årets priser, 2023-2026 i 2023-pris niveau

Idræt og Fritid

Økonomisk oversigt

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

| Idræt og Fritid Drift og refusion i 1.000 kr. | Regnskab 2021 | Opr. Vedt. Budget 2022 | Budget 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 | Budget- overslag 2026 |
|---|------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Central - Idræt og Fritid | 20.306 | 21.496 | 22.874 | 20.591 | 20.591 | 20.591 |
| Dyregården Søholt | 2.080 | 2.171 | 2.239 | 2.239 | 2.160 | 2.160 |
| I alt | 22.386 | 23.668 | 25.113 | 22.830 | 22.751 | 22.751 |
| Heraf serviceudgifter | 22.386 | 23.668 | 25.113 | 22.830 | 22.751 | 22.751 |

Anm.: 2021-2022 i årets priser, 2023-2026 i 2022-pris niveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

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

Ydelser, opgaver, services

Området omfatter følgende ydelser og services:

- Tilskud til foreningsformål i henhold til folkeoplysningsloven som 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, Eliteidræt samt driftstilskud til Vestbad.
- Dyregården Søholt, som er et fritidstilbud til børn og unge i alderen fra 8–18 år.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

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

- Strategi Brøndby 2030, hvor især fokusområdet om mere idræt, sport og bevægelse hele livet spiller en væsentlig rolle. Brøndby Kommune har i den forbindelse indgået en Visionsaftale med Danmarks Idrætsforbund og DGI om Bevæg dig for livet.
- Desuden spiller idræts- og fritidsområdet også en rolle på de øvrige fokusområder i strategien.



- Folkeoplysningspolitik 2020-2024.
- Foreningsguiden, som fastlægger rammerne for, hvornår foreninger kan forvente at få tilskud.
- Fritidspas, som giver unge med sociale, økonomiske eller sundhedsmæssige problemer, mulighed for at dyrke en fritidsaktivitet i Brøndby Kommune.

Mængde og forudsætninger

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

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Idræt og Fritid" er der i alt indarbejdede ændringer til budgetforslaget for 2023 for 1,686 mio. kr.

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

| Idræt og Fritid Drift og refusion i 1.000 kr. | Budget 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 | Budget- overslag 2026 |
|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Central - Idræt og Fritid | 1.693 | -591 | -591 | -591 |
| Dyregården Søholt | -7 | -7 | -7 | -7 |
| I alt | 1.686 | -598 | -598 | -598 |
| Heraf serviceudgifter | 1.686 | -598 | -598 | -598 |

Anm.: i 2022-pris niveau

Central

- Der er tildelt 100.000 kr. årligt til projektet Bevæg dig for livet aktivitetspulje (2021-2025).
- Som led i Budget 2022-2025 og implementeringen af Brøndby 2030 er der indarbejdet budget til et Fritidspas i 2022 på 550.000 kr. og videre drift for kommende år på 475.000 kr. årligt frem til og med 2025.
- I budget 2023-2026 er der indarbejdet en årlig besparelse på 94.000 kr. i forhold til opsigelse af tv-abonnementer leveret til BIF Klubhuset gældende fra 2023 og frem.
- Der er yderligere indarbejdet en negativ budgetkorrektur på 400.000 kr. for Vestbadets budget gældende fra 2023 og frem.
- Udmøntning af indkøbsbesparelse på 68.000 kr.
- Finansiering af udviklingskonsulenter til tværgående aktiviteter for Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen på 27.000 kr. flyttet fra udvalget til centralforvaltningen.

Dyregården Søholt

- Idræts- & Fritidsområdet har fået tildelt 75.000 kr. årligt til drift af og vikarløn til projektet "Haver til Maver" på Dyregården Søholt.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Der er udfordringer i Brøndby i forhold til både bevægelse og deltagelse i foreningsfælleskabet. Med visionsaftalen om "Bevæg dig for Livet" kan der i 2023 sættes yderligere skub i 2030-indsatsområdet om mere idræt, sport og bevægelse hele livet.

De afsatte midler til fritidspas skal bruges til videreudvikling af Fritidspasset og forøget indsats i forhold til at hjælpe unge ud i foreningslivet.

Kulturudvalget

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

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

| Kulturudvalget Drift og refusion i 1.000 kr. | Regnskab 2021 | Opr. Vedt. Budget 2022 | Budget 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 | Budget- overslag 2026 |
|--|------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Kultur | 42.293 | 43.928 | 45.812 | 45.812 | 45.789 | 45.739 |
| I alt | 42.293 | 43.928 | 45.812 | 45.812 | 45.789 | 45.739 |
| Heraf serviceudgifter | 42.293 | 43.928 | 45.812 | 45.812 | 45.789 | 45.739 |

Anm.: 2021-2022 i årets priser, 2023-2026 i 2023-pris niveau

Kultur

Økonomisk overblik

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

| Kultur Drift og refusion i 1.000 kr. | Regnskab 2021 | Opr. Vedt. Budget 2022 | Budget 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 | Budget- overslag 2026 |
|--|------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Central - Kultur | 12.590 | 13.138 | 1.032 | 1.120 | 1.108 | 1.486 |
| Ungdoms- og Musikskolen | 19.303 | 19.748 | 19.626 | 19.626 | 19.706 | 19.706 |
| Kulturhuse og biblioteker | 10.400 | 11.041 | 25.154 | 25.065 | 24.975 | 24.547 |
| | | | | | | |
| I alt | 42.293 | 43.928 | 45.812 | 45.812 | 45.789 | 45.739 |
| Heraf serviceudgifter | 42.293 | 43.928 | 45.812 | 45.812 | 45.789 | 45.739 |

Anm.: 2021-2022 i årets priser, 2023-2026 i 2022-pris niveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

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

Ydelser, opgaver, services

Området indeholder følgende services og tilbud:

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

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

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



- Kulturpolitikken af 13. september 2017, Kommunalbestyrelsen. En ny Kulturpolitik er under udarbejdelse og forventes forelagt Kommunalbestyrelsen til godkendelse i starten af 2023.

Mængde og forudsætninger

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

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Kultur", er der i alt indarbejdede ændringer til budgetforslaget for 2023 for 235.000 kr.

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

| Kultur Drift og refusion i 1.000 kr. | Budget 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 | Budget- overslag 2026 |
|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Central - Kultur | -12.669 | -12.581 | -12.593 | -12.215 |
| Ungdoms- og Musikskolen | -809 | -809 | -809 | -809 |
| Kulturhuse og biblioteker | 13.714 | 13.624 | 13.534 | 13.106 |
| | | | | |
| I alt | 235 | 234 | 132 | 82 |
| Heraf serviceudgifter | 235 | 234 | 132 | 82 |

Anm.: i 2022-pris niveau

Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer:

Centralt

- En bevillingsmæssig korrektion i 2022, betyder, at Bibliotekernes budget er flyttet til budgetområdet Kulturhuse og Biblioteker. Dette fremgår som en budgetbesparelse på det Centrale område på 12,669 mio. kr., hvilket tilsvarende er flyttet til Kulturhuse og Biblioteker.
- Tilskud til Turning Tables Kultur initiativ på 100.000 kr. årlig. Vedtaget i budgetforlig 2023-2026.

Ungdoms- og Musikskolen

- Besparelse på Ungdoms- og Musikskolen i form af nedlæggelse af Unge Kulturhuset Pilegården, som betyder en årlig budgetbesparelse på 558.000 kr. i budgetforlig 2023-2026.
- Udmøntning af indkøbsbesparelse for 68.000 kr.
- Finansiering af udviklingskonsulenter til tværgående aktiviteter for Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen på 14.000 kr. flyttet fra udvalget til centralforvaltningen.

Kulturhuse og Biblioteker

- En bevillingsmæssig korrektion i 2022, betyder at Bibliotekernes budget er flyttet til budgetområdet Kulturhuse og Biblioteker. Dette fremgår som en budgetbesparelse på det Centrale område på 12,669 mio. kr., hvilket tilsvarende er flyttet til Kulturhuse og Biblioteker.
- Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med Budget 2022-2025 afsat yderligere 500.000 kr. til kulturelle arrangementer.
- I forbindelse med budgetforlig 2023-2026 er der tildelt 600.000 kr. til etablering af cafeer i Kulturhusene.
- Udmøntning af indkøbsbesparelse i Kulturhusene for 130.000 kr.



- Finansiering af udviklingskonsulenter til tværgående aktiviteter for Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen på 25.000 kr. flyttet fra udvalget til centralforvaltningen.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Efter omstruktureringen af den bevillingsmæssige opbygning, bliver der implementeret en række tiltag, som vil udmønte sig i budget og drift af Kulturområdet.

Dette indbefatter blandt andet etableringen af caféer i Kommunens Kulturhuse. Videreudvikling af det nye spillested RAV og implementering af den nye Kulturpolitik.

Social- og Sundhedsudvalget

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

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

| Social- og Sundhedsudvalget Drift og refusion i 1.000 kr. | Regnskab 2021 | Opr. Vedt. Budget 2022 | Budget 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 | Budget- overslag 2026 |
|---|------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Det specialiserede voksenområde | 238.277 | 241.781 | 255.490 | 254.567 | 252.780 | 252.778 |
| Ældreområdet | 420.427 | 454.646 | 466.535 | 465.580 | 469.639 | 502.684 |
| Sundhedsområdet | 191.098 | 193.639 | 200.720 | 202.067 | 203.583 | 204.123 |
| Det borgernære område | 253.649 | 254.090 | 267.665 | 266.962 | 266.962 | 266.962 |
| I alt | 1.103.451 | 1.144.155 | 1.190.411 | 1.189.177 | 1.192.964 | 1.226.548 |
| Heraf Serviceudgifter | 726.181 | 762.881 | 793.712 | 793.430 | 797.471 | 831.055 |

Anm.: 2021-2022 i årets priser, 2023-2026 i 2023-prisniveau

Det specialiserede voksenområde

Økonomisk oversigt

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

| Det specialiserede voksenområde Drift og refusion i 1.000 kr. | Regnskab 2021 | Opr. Vedt. Budget 2022 | Budget 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 | Budget- overslag 2026 |
|--|------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Specialrådgivningen - Myndighedsopgaver | 227.258 | 230.893 | 244.891 | 243.869 | 242.398 | 242.397 |
| Botilbuddene i Brøndby | -1.540 | -1.707 | -1.907 | -1.341 | -1.658 | -1.658 |
| Job- og Aktivitetscenter Vestegnen | -1.586 | -1.992 | -2.472 | -2.468 | -2.468 | -2.468 |
| Behandlingscenter Brøndby | 0 | -35 | -66 | -66 | -66 | -66 |
| Multihus og Bostøtteam | 14.144 | 14.621 | 15.044 | 14.572 | 14.572 | 14.572 |
| I alt | 238.277 | 241.781 | 255.490 | 254.567 | 252.780 | 252.778 |
| Heraf serviceudgifter | 269.463 | 270.092 | 287.600 | 286.927 | 285.394 | 285.392 |

Anm.: 2021-2022 i årets priser, 2023-2026 i 2023-prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Politikområdet omfatter tilbud til borgere med fysiske og psykiske handicap, sindslidende, socialt udsatte og alkohol- og stofmisbrug. Tilbuddene kan f.eks. 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

Specialrådgivningen/myndighedsbehandling

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

Botilbuddene i Brøndby

Botilbuddene i Brøndby omfatter to store botilbud, der tilbyder længerevarende ophold til personer, der på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje og omsorg. Botilbuddene omfatter i alt 54 pladser, heraf er ca. 54 % 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.

Job- og Aktivitetscenter Vestegnen

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

Behandlingscenter Brøndby

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

Multihuset

Multihuset omfatter forskellige aktivitets- og samværstilbud, herunder café. Persongruppen omfatter borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller med særlige sociale problemer. Multihuset huser også Bostøtteteamet, der yder hjemmevejledning til borgere i egen bolig, der er hjemmeboende i kommunen. Der ydes også støtte til beboerne i det tidligere Bofællesskab Albjergparken.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

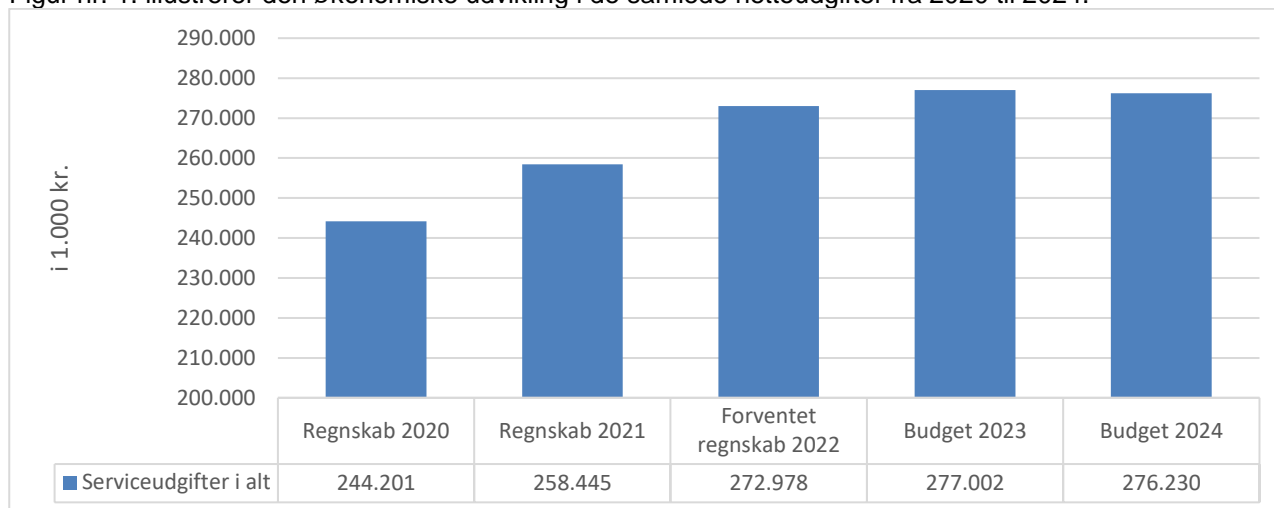
Drifts- og udviklingsaftaler, kvalitetsstandarder samt kommunens handicap- og psykiatropolitik, som er politisk godkendt. Denne går på tværs af hele kommunen og alle forvaltninger.

Mængde og forudsætninger

Specialrådgivningen/myndighedsbehandling

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

Figur nr. 1. illustrerer den økonomiske udvikling i de samlede nettoudgifter fra 2020 til 2024.



Anm.: 2020-2022 i årets priser, 2023-2024 i 2023-prisniveau

Tabel 3. Viser udviklingen specificeret på de enkelte omkostningsområder.

| Drift og refusion i 1.000 kr. | Regnskab 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025-2026 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Serviceudgifter i alt | 258.445 | 259.204 | 277.001 | 276.229 | 275.012 |
| Specialpædagogisk bistand til voksne | 236 | 242 | 250 | 250 | 250 |
| Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | 2.444 | 2.872 | 2.992 | 2.992 | 2.992 |
| Tandpleje til socialt udsatte | 0 | 115 | 2 | 2 | 2 |
| Behandling og støtte til børn og unge i misbrugsramte familier | 118 | 557 | 0 | 0 | 0 |
| Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32) | 140 | -228 | -246 | -246 | -246 |
| Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap | 3.214 | 3.221 | 4.249 | 4.249 | 4.249 |
| Personlig støtte og pasning af personer med handicap (servicelovens §§ 85, 95-96 og 102) | 16.414 | 14.177 | 16.226 | 16.257 | 16.291 |
| Botilbud for personer med særlige sociale problemer | 4.848 | 3.277 | 3.504 | 3.504 | 3.504 |
| Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede | 4.253 | 4.147 | 5.431 | 5.431 | 5.431 |
| Behandling af stofmisbrugere | 9.617 | 8.421 | 8.660 | 8.660 | 8.660 |
| Botilbud til længerevarende ophold | 97.339 | 86.997 | 119.550 | 118.300 | 117.050 |
| Botilbudslignende tilbud | 36.991 | 37.104 | 38.722 | 38.722 | 38.722 |
| Botilbud til midlertidigt ophold | 43.405 | 57.835 | 38.509 | 38.971 | 38.971 |
| Kontaktperson- og ledsageordninger | 1.716 | 2.427 | 2.453 | 2.453 | 2.453 |

| Drift og refusion i 1.000 kr. - fortsat | Regnskab 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a) | 236 | 254 | 261 | 261 | 261 |
| Beskyttet beskæftigelse | 5.469 | 4.938 | 4.907 | 4.907 | 4.907 |
| Aktivitets- og samværstilbud | 32.113 | 32.832 | 32.575 | 32.575 | 32.575 |
| Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | | 557 | -1.060 | -1.075 | -1.077 |
| Handicaprådet | 8 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| Ikke serviceudgifter i alt | -31.186 | -28.311 | -32.111 | -32.360 | -32.614 |
| Ældreboliger Lundedammen | 130 | -203 | -203 | -201 | -201 |
| Central refusionsordning | -31.401 | -28.229 | -32.212 | -32.461 | -32.715 |
| Kontante ydelser | 85 | 121 | 101 | 101 | 101 |
| Udgifter i alt | 227.258 | 230.893 | 244.891 | 243.869 | 242.398 |

Anm.: 2021-2022 i årets priser, 2023-2026 i 2023-prisniveau

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

Specialpædagogisk bistand for voksne (lov om specialundervisning for voksne)

Budgettet til specialpædagogisk bistand for voksne med fysiske eller psykiske handicap, der bor i længerevarende botilbud, og som får undervisning og specialpædagogisk bistand, er lagt i forhold til forbruget fra tidligere år, og den forventede udvikling i 2022, svarende til to helårspersoner. Derudover er der også afsat midler til objektiv finansiering af døvekonsulenter.

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Budgettet til ungdomsuddannelse af unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov er fremskrevet fra det kendte budget for 2022. Det er uhyre vanskeligt at vurdere, hvilke – og hvor mange – sager der tilgår. På budgetlægningstidspunktet var der kun fire af de kendte sager, der stod til at fortsætte i 2023.

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

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

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

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

- *Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder efter § 85 i lov om social service*, her var budgettet for 2020-2023, nulstillet. Dette var med baggrund i en KB-beslutning om at hjemtage al ekstern hjemmevejledning i løbet af 2019. Der har været en række tilgående sager i 2020 med så komplicerede problematikker (oftest døvblindhed), at støtten ikke har kunnet varetages af kommunens eget Bostøtteam. Endvidere har adskillige borgere så voldsom/udadreagerende adfærd, at de ikke har kunne hjemtages til kommunens eget Bostøtteam. Derfor er der i 2023-2026 skønsmæssigt afsat 1,2 mio. kr. på dette område. Der var 14 aktive sager på budgetlægningstidspunktet.
- Nødvendig hjælp efter §§ 83-84 i lov om social service med baggrund i § 95, tre helårspersoner
- Borgerstyret personlig assistance efter § 96 i lov om social service, seks helårspersoner
- Tilbud af behandlingsmæssig karakter efter § 102 i lov om social service, seks personer, herunder en meget dyr person på et eksternt behandlingstilbud.

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

Budgettet til midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold og til personer med særlige sociale problemer er kun prisfremskrevet i forhold til budgettet for 2021. Der er således ikke foretaget et yderligere skøn i forhold til udvidelse af budgettet uagtet at udgiftsudviklingen har været meget ujævn de sidste par år. Kommunen

har ingen indflydelse på tilgangen, da borger selv henvender sig til tilbuddet. Kommunen har indflydelse på varigheden af opholdet.

Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedsloven § 141)

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

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

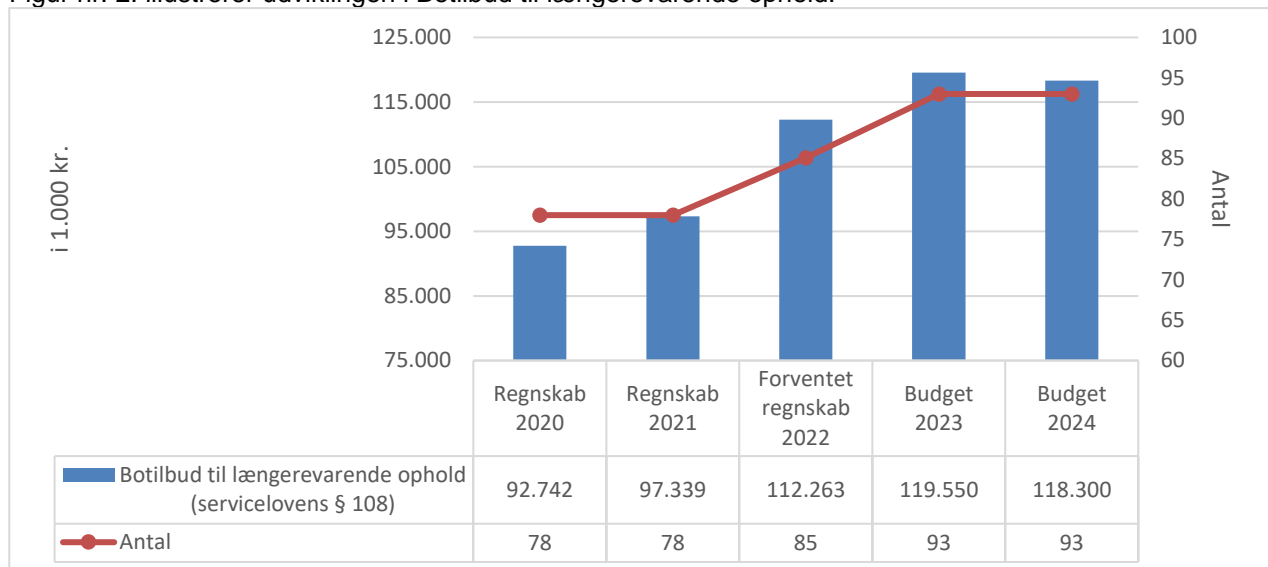
Budgettet på dette område er forhøjet på kontoen for eksterne behandlinger vedrørende dagtilbud, da der har været en stigning i udgiften fra 2020 til 2021, der har nødvendiggjort en budgetudvidelse. Denne tendens ser ud til at fortsætte i 2022, og derfor er budgettet for 2023 til 2026 forhøjet. Brøndby Kommune har tilbud i eget regi under Behandlings Center Brøndby.

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

Budgettet til længerevarende ophold til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis, er lagt med baggrund i det aktuelle antal brugere. Derudover er der indregnet en besparelse på ca. 3,8 million i forventning om naturlig afgang på området i lighed med tidligere år.

Derudover er budgettet lagt med udgangspunkt i det antal borgere, der på budgetlægningstidspunktet var bosat i tilbud efter denne paragraf i Serviceloven, samt de borgere, der med en rimelig sikkerhed kunne forventes at tilgå. Fra 2023 opereres der med differentierede takster i Brøndby Kommunes botilbud, hvilket betyder at der er færre særtakster på de enkelte sager. På budgetlægningstidspunktet blev der regnet med 93 personer.

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

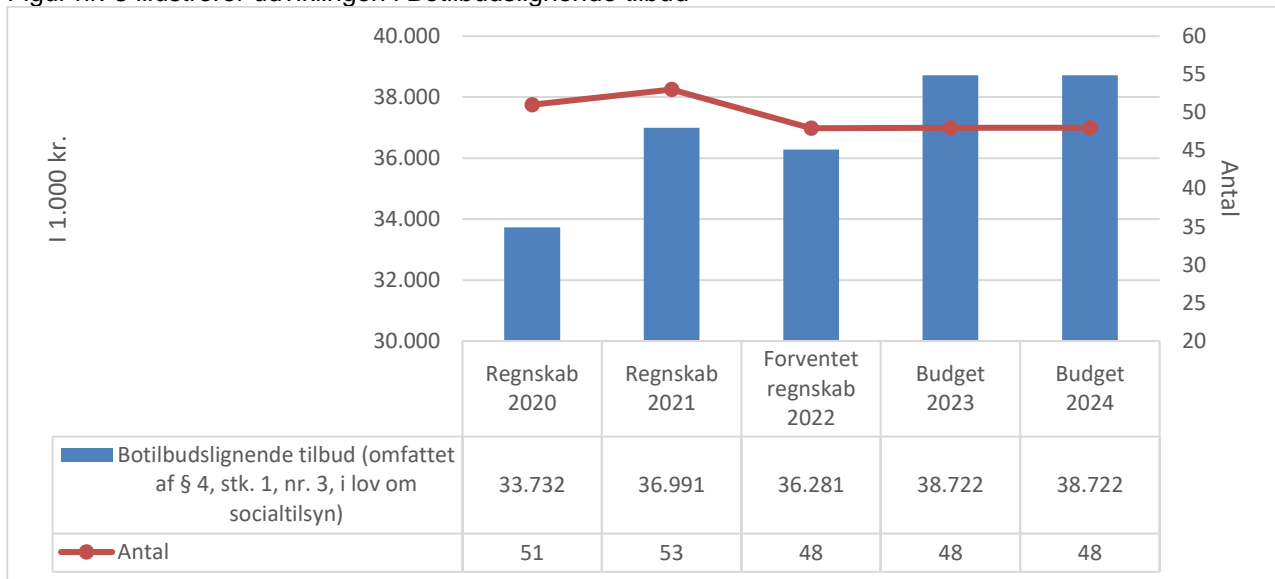


Anm.: 2020-2022 i årets priser, 2023-2026 i 2023-prisniveau

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

Budgettet er lagt med baggrund i de på budgetlægningstidspunktet 48 kendte personer og omfatter ingen tilgang. Udgiftniveauet fra sag til sag er meget varieret.

Figur nr. 3 illustrerer udviklingen i Botilbudslignende tilbud

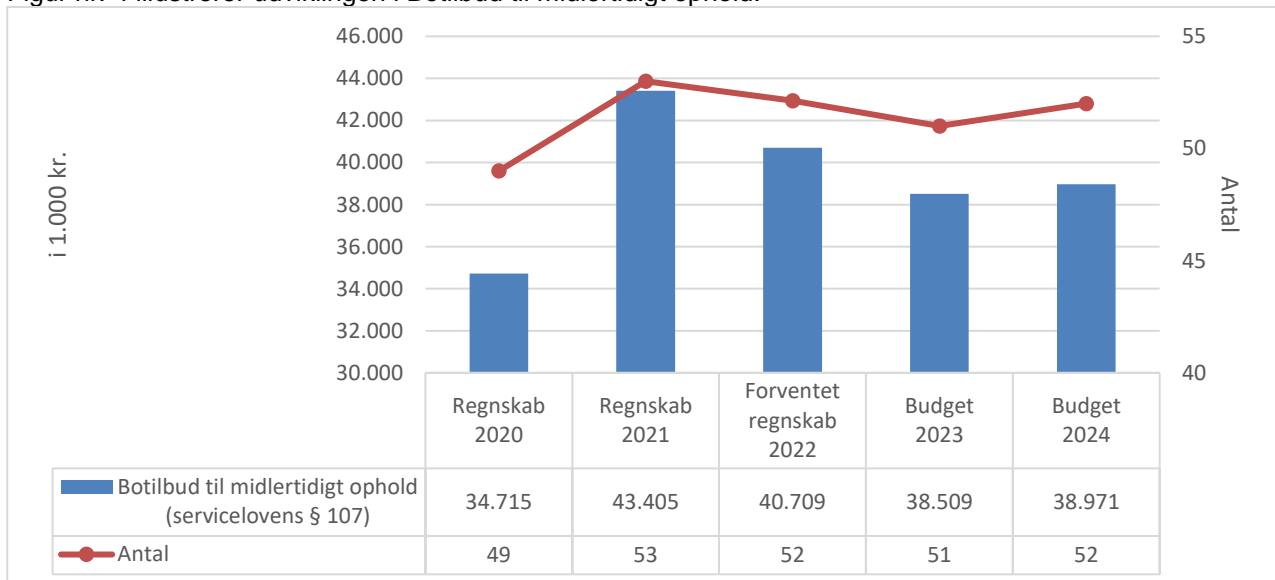


Anm.: 2020-2022 i årets priser, 2023-2024 i 2023-prisniveau

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

Budgettet til midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det, er lagt med baggrund i de på budgetlægningsstidspunktet kendte sager, samt kendt og forventet tilgang. I de senere år har udgiften på dette område varieret en del. Der budgetteres i årene 2023 - 2026 med overgang fra børnesager til voksensager på dette område, hvilket betyder en vis stigning i budgettet. Der er regnet med tilgange fra Børneområdet i 2023, samt yderligere en person fra Børneområdet i 2024. I 2023 regnes der på budgetlægningsstidspunktet med 51 personer.

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



Anm.: 2020-2022 i årets priser, 2023-2024 i 2023-prisniveau

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

Der er budgetteret med, at 73 borgere vil modtage støtte til kontaktperson- og ledsagerordning til en gennemsnitspris på 31.949 kr. Udviklingen i udgiften har været meget stabil i de senere år. Herudover er der budgetteret med, at to borgere, som er døvblinde, vil modtage støtte efter § 98.



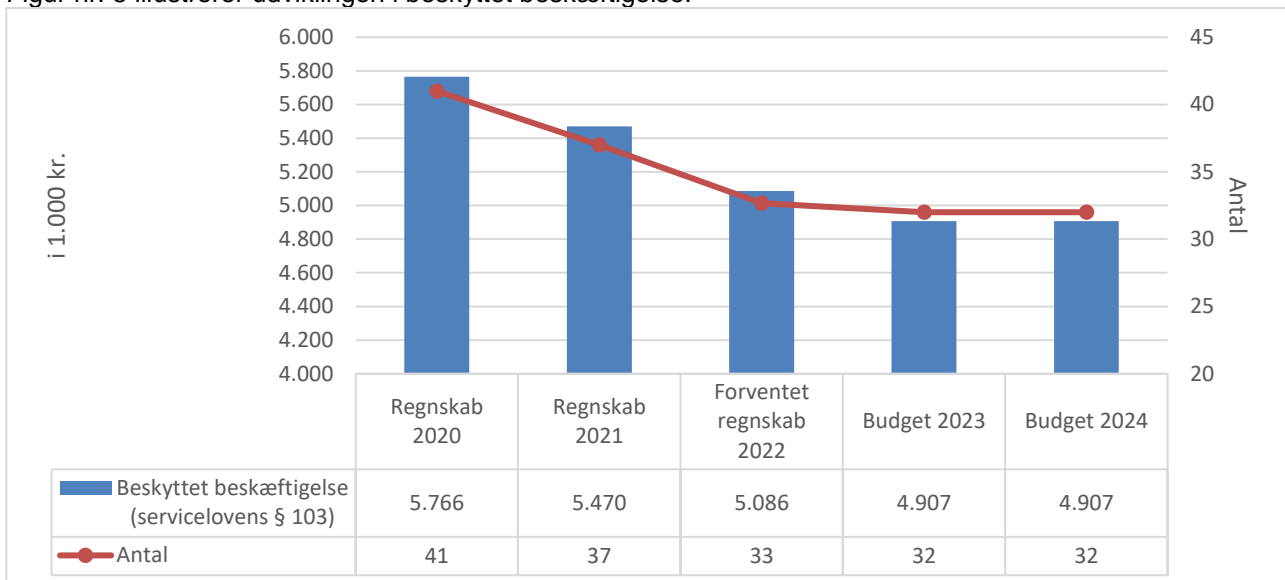
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238a)

Der er budgetteret med udgifter til Brøndby Kommunes andel af finansiering af ubenyttede særlige sengepladser på psykiatrisk afdeling. Budgettet er prisfremskrevet i.f.t. budgettet for 2022 og beror udelukkende på et skøn.

Beskyttet beskæftigelse (lov om social service § 103)

Budgettet til beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning, er lagt med baggrund i det aktuelle antal brugere på tidspunktet for budgetlægningen samt kendt forventet tilgang. I 2023 regnes med 31,8 helårspersoner.

Figur nr. 5 illustrerer udviklingen i beskyttet beskæftigelse.

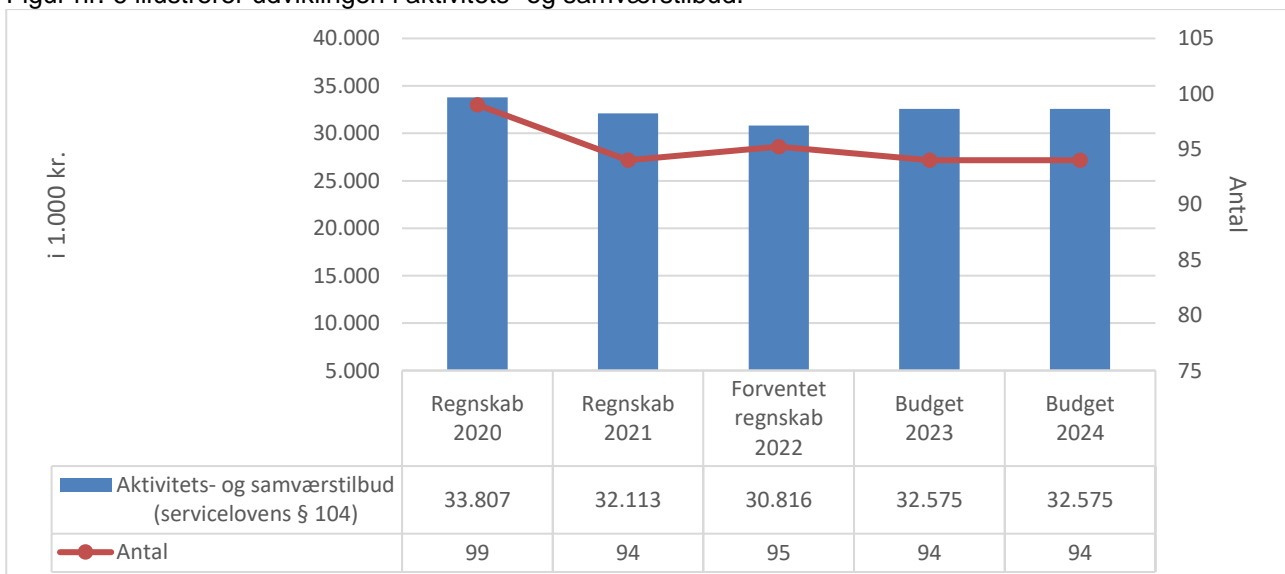


Anm.: 2020-2022 i årets priser, 2023-2024 i 2023-prisniveau

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

Budgettet til aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene er lagt med baggrund i det aktuelle antal brugere på tidspunktet for budgetlægningen samt kendt forventet tilgang. I 2023 regnes der med 94,3 helårspersoner.

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



Anm.: 2020-2022 i årets priser, 2023-2024 i 2023-prisniveau

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

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

Handicaprådet – driftsudgifter

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

Botilbuddene i Brøndby

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

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

Brøndby Kommune har til budget 2023 indført differentierede takster.

Botilbuddene bliver finansieret af betalingskommunerne.

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

| | Antal pladser | Personale normering | Gns. -takst 2023 pr. dag i kr. | Brøndby kommune | Andre kommuner |
|---------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|
| Boligerne Brøndbyøstervej | 24 | 46,897 | 3.322 | 54 % | 46 % |
| Lionslund | 24 | 40,605 | 2.931 | 54 % | 46 % |
| Satellit (Lionslund) | 1 | 0,313 | 673 | 100 % | 0 % |
| Enghusene og Satellit | 5 | 25,914 | 8.512 | 60 % | 40 % |
| Tranumparken | 7 | 3,129 | 722 | 72 % | 18 % |
| Lundedammen | 5 | 6,208 | 1.950 | 80 % | 20 % |

2023-2024 i 2023-prisniveau

Job- og Aktivitetscenter Vestegnen

Budgettet for 2022 er lagt i samarbejde med ledelsen og administrationen på Job- og Aktivitetscenter Vestegnen.

Som på Botilbuddene ovenfor er taksterne udarbejdet efter Styringsaftalen.

Brøndby Kommune driver Job- og Aktivitetscenter Vestegnen som med satellitter omfatter 317 pladser, fordelingen fremgår af tabellen nedenfor. Ydertimer, klubtilbud og individuelt ergo- og fysioterapi til voksne er tillægsydelse.

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

Brøndby Kommune er driftsherre på dagtilbuddene, og i 2021 var knap 80,77% af pladserne solgt til andre kommuner.

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

| | Antal normerede helårspladser 2023-2026 | Personale-normering | Lønbudget i 1.000 kr. |
|---|---|---------------------|-----------------------|
| Administration* - sl § 104 | | 17,05 | 9.576 |
| Sundhedscentret* - sl §§ 102, 86-73a | | 4,81 | 2.274 |
| Ergo/fysioterapi – sl § 140 | 14 | 1,82 | 1.253 |
| Beskyttede værksteder – sl § 103 | 76 | 10,85 | 5.101 |
| Aktivitets- og Samværstilbud – sl § 104 | 208 | 96,23 | 45.462 |
| Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) | 10 | 2,46 | 1.594 |
| Børneterapi – sl §86 og § 140 | 9 | 0,54 | 278 |
| I alt | 317 | 133,76 | 65.538 |

Anm.: sl=love om social service, 2023-2024 i 2023-prisniveau

Behandlingscenter Brøndby

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

Budgettet tager afsæt i de godkendte kvalitetsstandarder og er udarbejdet i samarbejde med ledelsen og administrationen for stedet og er lagt på baggrund af tidligere års erfaring. Der er budgetteret med 135 pladser fordelt med 83 pladser til stofmisbrugsbehandling og 52 pladser til alkoholbehandling, Til varetagelse af disse behandlinger er der budgetteret med 9,78 fuldtidsansatte behandlere og sygeplejersker samt 1,81 fuldtidsansatte til ledelse og administration. Læge- og psykologbistand købes eksternt.

Multihuset

Multihusets budget er lagt i samarbejde med ledelsen for stedet og er i udgangspunktet videreført fra tidligere år uden de store ændringer. Dog videreføres den ekstraordinære stilling til tilsyn af kommunens nyttehave også i budgetåret 2023. Der er normeret 2,0 fuldtidsstilling til ledere, 1,27 fuldtidsstilling til administration og 26,59 fuldtidsstilling til det øvrige personale. I alt 29,86 fuldtidsstillinger på hele Multihuset. Multihusets aktiviteter dækker følgende

- Cafédrift for udsatte grupper af borgere med forskellige udfordringer
- En tilknyttet støtte- kontaktperson
- Bostøtte til varetagelse af hjemmevejledning af Brøndby-borgere i egen bolig, samt støtte til beboerne i det tidligere bofællesskab Albjergparken
- Individuelle og gruppebaserede tilbud, der er tidsbegrænsede.

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Det specialiserede voksenområde", er der i alt indarbejdede ændringer i budget 2023 med 5,858 mio. kr. i merudgifter.

Tabel 6. Oversigt over indarbejdede ændringer til budget 2023 samt overslagsår.

| Det specialiserede voksenområde Drift og refusion i 1.000 kr. | Budget 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 | Budget- overslag 2026 |
|--|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Specialrådgivningen – Myndighedsopgaver | 2.199 | 45 | -1.426 | -1.427 |
| Botilbuddene i Brøndby | 397 | 961 | 644 | 644 |
| Job- og Aktivitetscenter Vestegnen | -42 | -40 | -40 | -41 |
| Behandlingscenter Brøndby | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Multihuset | -8 | -7 | -7 | -7 |
| I alt | 2.592 | 1.004 | -784 | -785 |
| Heraf serviceudgifter | 5.858 | 4.271 | 2.737 | 2.735 |

Anm.: i 2023-prisniveau

Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer i budget 2023:

Serviceudgifter - i alt merudgifter 5,858 mio. kr.:

- **Specialrådgivningen – Myndighedsopgaver merudgifter 5,466 mio. kr.**
 - KB-december 2021, interne puljer, Misbrugsramte familier, mindreudgift 0,573 mio. kr.
 - KB-september 2022, differentierede takster botilbud 2023, merudgift 1,392 mio. kr.
 - KB-april 2022, reduktion af servicerrammepuljen jf. indkøbsanalysen, mindreudgift 1,068 mio. kr.
 - Budgettilpasning Brøndby Møllevej på baggrund af budgetoplæg modtaget af FA09, mindreudgift på 18.000 kr.
 - Diverse mængdeændringer det specialiserede voksenområde mindreudgift, 91.000 kr.
 - Lov- og cirkulæreprogram, mindreudgift 0,266 mio. kr.
 - Diverse budgettilpasninger takster, overhead mv. BCB og JAC VE, mindreudgift 0,420 mio. kr.
 - Budgetforlig 2023-2026, nedlæggelse af puljetandpleje, mindre udgift 0,114 mio. kr.
 - Budgetforlig 2023-2026, mængdeændring på det specialiserede voksenområde merudgift 8,374 mio. kr.
 - Budgetforlig 2023-2026 effektivisering på det specialiserede voksenområde, mindreudgift 1,750 mio. kr.
- **Botilbuddene i Brøndby – merudgifter 0,397 mio. kr.**
 - KB-september 2022, tilretning for differentierede takster, merudgift 0,478 mio. kr.
 - KB-april 2022, reduktion af servicerrammepuljen jf. indkøbsanalysen, mindreudgift 81.000 kr.
- **Job- og Aktivitetscenter Vestegnen – mindreudgifter 42.000 kr.**
 - KB-april 2022, reduktion af servicerrammepuljen jf. indkøbsanalysen, mindreudgift 0,162 mio. kr.
 - Diverse budgettilpasninger, takster, overhead mv. merudgift 0,120 mio. kr.
- **Behandlingscenter Brøndby – merudgifter 45.000 kr.**
 - KB-april 2022, reduktion af servicerrammepuljen jf. indkøbsanalysen, mindreudgift 31.000 kr.
 - Diverse budgettilpasninger, takster, overhead mv. merudgift 77.000 kr.
- **Multihuset – mindreudgifter 8.000 kr.**
 - KB-april 2022, reduktion af servicerrammepuljen jf. indkøbsanalysen, mindreudgift 8.000 kr.



Ikke serviceudgifter – Specialrådgivningen – Myndighedsopgaver merindtægt 3,266 mio. kr.

- Tilpasning af budgettet til refusion af Særlig Dyre Enkeltager, merindtægter 3,206 mio. kr.
- Mængdetilpasning af merudgifter til voksne efter lov om social service § 100, mindreudgift 42.000 kr.
- Afledt refusion af mængdeændringen vedrørende merudgifter til voksne, mindreindtægt 22.000 kr.
- Regulering af budgetterne vedrørende Lundedammen, på baggrund af budgetoplæg modtaget af FA09, som administrerer boligerne, merudgift 4.000 kr.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

I forbindelse med regnskabsanalyser for tidligere regnskabsår, hvor der var større mindreforbrug, har budgetterne siden 2018 været reduceret væsentligt. Dette har den afledte konsekvens, at selv mindre tilgange havde betydning, antallet af nye sager og særtakster har gennem de seneste år været stigende, hvilket har betydet overforbrug i forhold til det oprindelige budget. Regnskaberne for 2019, 2020, 2021 og 2022 blev påvirket meget af tilgangene, hvilket allerede ved den første budgetopfølgning i de pågældende år har betydet store tillægsbevillinger.

Budgettet for 2023 er også meget stramt budgetteret, udelukkende med fokus på de borgere der er kendte. Dette kan betyde, at indflytning på botilbud direkte hjemmefra, kan medføre ansøgning om tillægsbevillinger.

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

Budgetlægningen for 2023-2026 er i øvrigt påvirket af rammebesparelser som følge af indkøbsordning og effektiviseringer. ligesom der igen er indsat en rammebesparelse på ca. 3,8 mio. kr. i forbindelse med forventet naturlig afgang.

Ældreområdet

Økonomisk oversigt

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

| Ældreområdet Drift og refusion i 1.000 kr. | Regnskab 2021 | Opr. Vedt. Budget 2022 | Budget 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 | Budget- overslag 2026 |
|--|------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Visitation - Myndighedsopgaver | 120.524 | 134.076 | 135.086 | 138.032 | 139.450 | 140.602 |
| Tværgående opgaver | 30.295 | 38.152 | 40.359 | 39.965 | 42.596 | 42.813 |
| Ældrecentrene | 203.426 | 208.669 | 217.538 | 216.334 | 216.334 | 248.004 |
| Træningscenter Brøndby | 29.674 | 31.790 | 32.792 | 32.023 | 32.031 | 32.038 |
| Hjemmeplejen, øvrigt | 36.810 | 40.907 | 40.770 | 39.237 | 39.237 | 39.237 |
| Hjemmeplejen, frit valg (kommunal del) | -302 | 1.051 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| I alt | 420.427 | 454.646 | 466.535 | 465.580 | 469.639 | 502.684 |
| Heraf serviceudgifter | 433.197 | 468.524 | 480.195 | 479.240 | 483.299 | 516.344 |

Anm.: 2021-2022 i årets priser, 2023-2026 i 2023-prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

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

Der bliver givet hjælp til:

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

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

Ydelser, opgaver, services.

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

Kommunen skal sørge for tilbud om personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, hjælp til at vedligeholde fysiske og/eller psykiske færdigheder og madservice. Hjælpen ydes primært af Hjemmeplejen, Ældrecentrene 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 lægehenviisning til patienter med et svært fysisk handicap. Behandlingen kan bestå af såvel individuel træning som holdtræning. Borgerne vælger selv, om de vil bruge fysioterapeuter i praksissektoren eller et kommunalt tilbud.

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

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

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

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

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

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

Området er med til at uddanne social- og sundhedshjælpere/-assistenter, sygeplejersker, terapeut, HK og ernæringsselever i Hjemmeplejen og på ældrecentre.

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

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".

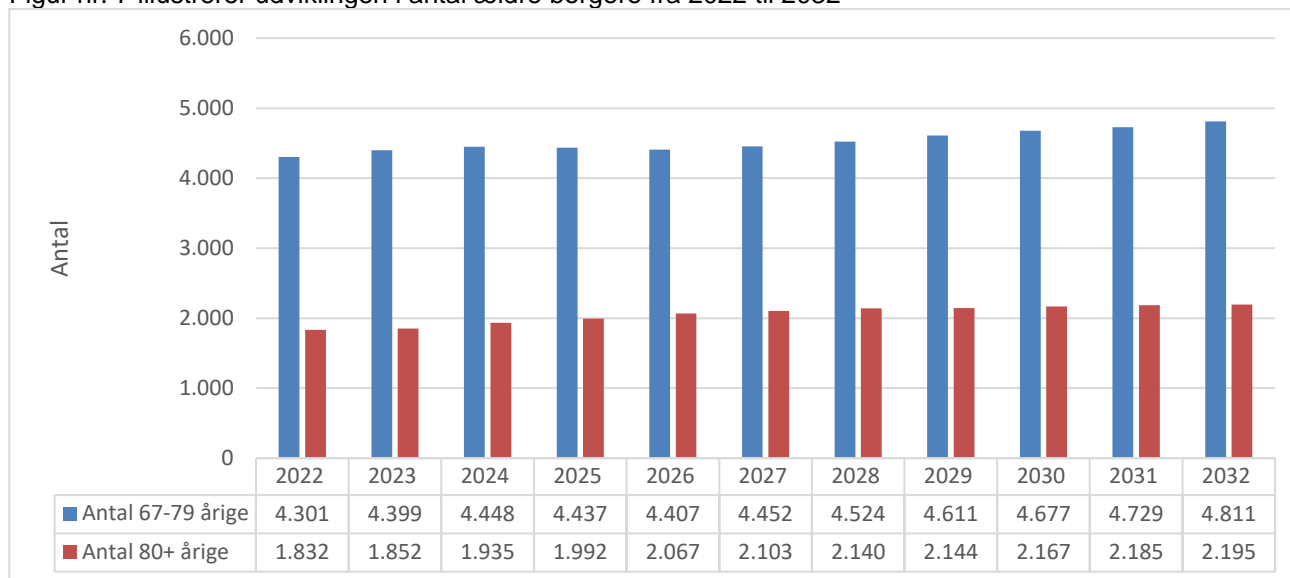
- Kvalitetsstandard for træning efter lov om social service
- Kvalitetsstandard for træning efter sundhedsloven
- Kvalitetsstandard for praktisk og personlig hjælp
- Kvalitetsstandard for ældrecentre
- Kvalitetsstandard for dagcenter
- Kvalitetsstandard for daghjem
- Kvalitetsstandard for forebyggende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

Mængde og forudsætninger

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

Budgettet stiger i de kommende år, da antallet af ældre borgere i Brøndby Kommune er støt stigende, f.eks. forventes antallet af borgere over 80 år at stige med knap 20 % fra 2022 til 2032.

Figur nr. 7 illustrerer udviklingen i antal ældre borgere fra 2022 til 2032



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

Visitation (myndighedsopgaver)

Specialiseret rehabilitering § 140 stk. 4

Udgifterne til den specialiserede rehabilitering svinger meget, da der er tale om relativt få men meget omkostningstunge sager. Budgettet er lagt på baggrund af regnskab 2021 samt det skønnede forbrug i 2022. Ophold på kommunens eget rehabiliteringsafsnit er ikke medregnet.

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

| I 1.000 kr. | Regnskab 2020 | Regnskab 2021 | Opr. Budget 2022 | Budget 2023-2026 |
|------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Specialiseret rehabilitering | 531 | 978 | 1.329 | 1.365 |

Anm.: 2020-2022 i årets priser, 2023-2026 i 2023-prisniveau

Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi.

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

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

| I 1.000 kr. | Regnskab 2020 | Regnskab 2021 | Opr. Budget 2022 | Budget 2023-2026 |
|--------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Vederlagsfri fysioterapi | 134 | 59 | 271 | 279 |
| Ridefysioterapi | 4.549 | 5.547 | 5.771 | 5.943 |
| Omkostninger i alt | 4.683 | 5.606 | 6.042 | 6.222 |

Anm.: 2020-2022 i årets priser, 2023-2026 i 2023-prisniveau

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

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

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

| I 1.000 kr. | Regnskab 2020 | Regnskab 2021 | Opr. Budget 2022 | Budget 2023-2026 |
|--------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Tilskud efter § 94 | 3.707 | 3.804 | 4.164 | 4.282 |

Anm.: 2020-2022 i årets priser, 2023-2026 i 2023-prisniveau

Fritvalg - Praktisk hjælp og personlig pleje

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

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

Budgetterne er lagt på baggrund af de gennemsnitlige antal leverede timer, sammenholdt med den demografiske udvikling. Herudover reguleres for eventuelle politiske vedtagne ændringer i serviceniveauet. Den kommunale leverandør afregnes til regnskabstaksten 2021 fremskrevet. Den eksterne leverandørs priser er ifølge kontrakten fremskrevet til 2023 prisniveau.

Ved budgetlægningen er der foretaget demografiske reduktioner på 5,816 mio.kr., herudover er budgettet i forbindelse med budgetforliget reduceret med 1,031 mio. kr. Dette dækker over en reduktion af visiteret rengøring med fem minutter, samt en revisitation af alle borgere.

Tabel 11. Fastsat afregningstakst pr. leveret time i 2023 priser.

| I hele kr. | Kommunal leverandør | Ekstern leverandør |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|
| Praktisk hjælp | 348 | 427 |
| Personlig pleje | 382 | 427 |
| Personlig pleje – ubekvemme tider | 547 | 544 |

I 2023 forventes der at blive leveret 194.761 timers praktisk hjælp og personlig pleje til borgere i Brøndby Kommune i dag- og aften timerne, heraf forventes den kommunale leverandør at levere ca. 84,30 % af timerne og den eksterne leverandør ca. 15,70 %. Herudover er der afsat 1,200 mio. kr. til dækning af nattevagten.

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

| I 1.000 kr. | Regnskab 2021 | Opr. Budget 2022 | Budget 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 |
|-------------------------------------|---------------|------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Leveret antal timer | 184.377 | 209.420 | 194.761 | 198.742 | 200.119 | 201.539 |
| Omkostninger til intern leverandør | 68.565 | 77.697 | 74.235 | 75.771 | 76.302 | 76.849 |
| Omkostninger til ekstern leverandør | 13.658 | 14.875 | 14.552 | 14.850 | 14.953 | 15.059 |
| Omkostninger i alt | 82.223 | 92.571 | 88.788 | 90.621 | 91.255 | 91.908 |

Anm.: 2021-2022 i årets priser, 2023-2026 i 2023-prisniveau

Færdigbehandlede patienter og hospiceophold

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

Tabel 13. Sengedagstakst, 2023-takst.

| I hele kr. | 1- 2 dage | 3 dage og derover |
|---|-----------|-------------------|
| Hospicepatienter | 2.240 | 2.240 |
| Psykiatriske færdigbehandlede patienter | 2.240 | 6.720 |
| Somatiske færdigbehandlede patienter | 2.240 | 6.720 |

Tabel 14. Patienter og hospiceophold.

| I 1.000 kr. | Regnskab 2021 | Opr. Budget 2022 | Budget 2023-2026 |
|---|---------------|------------------|------------------|
| Hospicepatienter | 1.444 | 1.102 | 1.133 |
| Psykiatriske færdigbehandlede patienter | -137 | 668 | 822 |
| Somatiske færdigbehandlede patienter | 1.134 | 1.866 | 1.759 |
| Omkostninger i alt | 2.441 | 3.636 | 3.713 |

Anm.: 2021-2022 i årets priser, 2023-2026 i 2023-prisniveau

Omlægning af landspatientregistret har haft en stor betydning for afregningen af forbruget, hvilket har medført en forskydning imellem årene.

Opholdskommunerefusion

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

Antallet af udenbys borgere på Brøndbys ældrecentre har været stigende, hvorfor budgettet er tilpasset udviklingen.

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

| Drift og refusion i 1.000 kr. | Regnskab 2021 | Opr. Budget 2022 | Budget 2023-2026 |
|--|---------------|------------------|------------------|
| Antal Brøndby - borgere på udenbys plejecentre | 16 | 17 | 16 |
| Gns. pris i 1.000.kr. | 630 | 605 | 670 |
| Omkostninger i alt i 1.000 kr. | 9.982 | 10.292 | 10.713 |
| Antal udenbys borgere på Brøndbys ældrecentre | 13 | 11 | 13 |
| Gns. pris i 1.000 kr. | -662 | -646 | -695 |
| Indtægter i alt i 1.000 kr. | -8.613 | -7.106 | -9.101 |

Anm.: 2021-2022 i årets priser, 2023-2026 i 2023-prisniveau

Tværgående opgaver

Der er i budget 2023 ikke afsat midler til fremskrivning af hjemmesygeplejen, som ellers løbende henover året ville være omplaceret til udfører-delen. Resten af budgettet dækker over varetagelse af kommunens omsorgssystem, løn til fællestillidsrepræsentant for FOA og DSR, løn til visitationens udskrivningssygeplejersker, ernærings-, social- og sundhedselever og -assistenter, ledelse, diverse puljer, samt kommunens vikarkorps, og er budgetteret på baggrund af tidligere års erfaringer.

I forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet er budgettet opskrevet med 1,557 mio. kr., som skal dække initiativer i sundhedsreformen, herunder kvalitetspakker målrettet kommunale akutfunktioner og patientrettet forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme.

I forbindelse med budgetforliget blev det vedtaget at nulstille fremskrivningen af hjemmesygeplejen i 2023, samt en nedlæggelse af fremtidige handicapferier. Herudover blev det vedtaget at Brøndby Kommune skulle spare på vikarforbruget, hele besparelsen er midlertidigt lagt under Ældre og Omsorg, men skal fordeles ud på alle forvaltninger primo 2023.

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

Tabel 16. Økonomisk udvikling i Social- og Sundhedselever

| I 1.000 kr. | Regnskab 2021 | Opr. Budget 2022 | Budget 2023 | Budget-overslag 2024-2026 |
|------------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------------|
| Ernæringsselever | 624 | 575 | 591 | 591 |
| Social- og sundhedsassistentelever | 8.398 | 15.231 | 16.202 | 16.588 |
| Social- og sundhedselever | 2.664 | 2.424 | 2.414 | 2.414 |
| Ufaglærte stillinger | 513 | 622 | 639 | 639 |
| I alt | 12.199 | 18.852 | 19.846 | 20.232 |

Anm.: 2021-2022 i årets priser, 2023-2026 i 2023-prisniveau

Ældrecentrene

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

Tabel 17. ældrecentrenes økonomiske udvikling i periode 2021-2023

| I 1.000 kr. | Antal boliger 2022 | Regnskab 2021 | Opr. Budget 2022 | Budget 2023 |
|----------------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|
| Ældrecentre | 267 | 168.358 | 168.336 | 174.269 |
| Flex/akut/aflastning | 26 | 17.987 | 21.871 | 22.612 |
| Rehabilitering | 10 | 12.134 | 12.371 | 12.709 |
| Daghjemmet Æblehaven | | 3.146 | 3.472 | 3.549 |
| Andet | | -124 | 203 | 1.914 |
| Akutteam | | 1.925 | 2.415 | 2.484 |
| I alt | 303 | 203.426 | 208.669 | 217.538 |

Anm.: 2021-2022 i årets priser, 2023-2026 i 2023-prisniveau

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

Tabel 18. Plejedelens lønomsomkostninger på ældrecentrene.

| I 1.000 kr. | Antal boliger | Gns. lønomsomkostning pr. bolig | Budget 2023 |
|---------------------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| - Plejebolig | 237 | 479 | 113.572 |
| - Demensbolig | 30 | 761 | 22.847 |
| Omkostninger i alt | 267 | | 136.419 |

Anm.: 2023-prisniveau

Der er afsat lønmidler i forhold til de fysiske forhold i Ældrecentret Æblehaven med små enheder og lange gange samt til otte raske ægtefæller – fordelt med fire i Ældrecentret Æblehaven og fire i Ældrecentret Nygårds Plads.

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

| | Antal boliger | Gns. lønomsomkostning pr. bolig | Budget 2023 |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| - Aflastningsplads | 14 | 621 | 8.693 |
| - Aflastning pavillon | 12 | 797 | 9.569 |
| - Rehabiliteringsplads – tyngde 1 | 4 | 938 | 3.753 |
| - Rehabiliteringsplads – tyngde 2 | 6 | 1.329 | 7.972 |
| Omkostninger i alt | 36 | | 29.986 |

Anm.: 2023-prisniveau

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

Budgetforliget indeholder en reorganisering af demensindsatsen fra 2024, dels vil der ske en reduktion i den særlige normering på demensafsnittene på 1,860 mio. kr. samtidigt tilføres 0,900 mio. kr. til en nytænkning af indsatsen. Til opkvalificering af Sosu-hjælpere og sygehjælpere i samspil med Jobcentret, blev der afsat en pulje på 0,750 mio. kr. Budgetforliget bød også på en nedlukning af de tre cafeer for hjemmeboende pensionister.

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

Træningscenter Brøndby

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

Tabel 20. Udgifter til genoptræning og sundhedsfremme

| Drift og refusion I 1.000 kr. | Regnskab 2021 | Opr. Budget 2022 | Budget 2023 |
|---|---------------|---------------------|----------------|
| Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 21.506 | 22.601 | 23.342 |
| Sundhedsfremme og forebyggelse | 3.864 | 4.551 | 4.715 |
| Forebyggende indsats | 4.304 | 4.637 | 4.735 |
| I alt Træningscenter Brøndby | 29.674 | 31.790 | 32.792 |

Anm.: 2021-2022 i årets priser, 2023-2026 i 2023-prisniveau

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

I forbindelse med budgetvedtagelsen, er der bevilget 0,390 mio. kr. til en styrket indsats for borgere med hovedtraumer. Samtidig reduceres budgettet med 1 stilling, som er en forventet besparelse som følge af sammenhængsanalysen. Samtidigt blev det vedtaget at Pensionisthuset Møllen fra 2024 skal drives af brugerne.

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

Hjemmeplejen, øvrigt

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

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

Tabel 21. Den Økonomiske udvikling i Hjemmeplejen, øvrigt

| Drift og refusion I 1.000 kr. | Regnskab 2021 | Opr. Budget 2022 | Budget 2023 | Budget-overslag 2024-2026 |
|-----------------------------------|---------------|---------------------|----------------|------------------------------|
| Servicearealer i Glentemosen | 794 | 902 | 706 | 368 |
| Hjemmesygeplejen | 30.969 | 32.912 | 34.078 | 34.079 |
| Terapeuter – Rehabilitering | 172 | 2.875 | 2.957 | 1.478 |
| Fællesudgifter i Hjemmeplejen | 4.875 | 4.218 | 3.029 | 1.683 |
| I alt Hjemmeplejen, øvrigt | 36.810 | 40.907 | 40.770 | 37.609 |

Anm.: 2021-2022 i årets priser, 2023-2026 i 2023-prisniveau

Hjemmeplejen, frit-valg (kommunal del)

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

Budgettet er lagt på baggrund af visitators forventning om antal leverede timer, fratrukket/tillagt eventuelle politiske beslutninger.

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

| Drift og refusion i 1.000 kr. | Regnskab 2021 | Opr. Budget 2022 | Budget 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 | Budget- overslag 2026 |
|------------------------------------|------------------|------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Praktisk bistand | 27.855 | 47.063 | 28.905 | 29.495 | 29.700 | 29.910 |
| Personlig pleje | 64.657 | 68.722 | 67.093 | 68.465 | 68.939 | 69.428 |
| Personlig pleje/ubekvemme tider | 65.703 | 62.483 | 68.179 | 69.572 | 70.054 | 70.551 |
| I alt, intern leverandør | 158.215 | 178.268 | 164.177 | 167.532 | 168.693 | 169.890 |

Anm.: 2021-2022 i årets priser, 2023-2026 i 2023-prisniveau

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Ældreområdet", er der i alt indarbejdede ændringer til budget 2023 med -7,017 mio. kr.

Tabel 23. Oversigt over indarbejdede ændringer til budget 2023 samt overslagsår.

| Ældreområdet Drift og refusion i 1.000 kr. | Budget 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 | Budget- overslag 2026 |
|--|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Visitation – Myndighedsopgaver | -8.041 | -7.319 | -9.404 | -8.253 |
| Tværgående opgaver | 953 | -241 | 3.005 | 3.222 |
| Ældrecentre | 2.046 | -30.693 | -30.693 | 977 |
| Træningscenter Brøndby | -22 | -799 | -800 | -793 |
| Hjemmeplejen, øvrigt | -1.574 | -1.628 | -1.628 | -1.628 |
| Hjemmeplejen, frit valg (kommunal del) | 46 | 64 | 90 | 90 |
| I alt | -6.593 | -40.616 | -39.430 | -6.385 |
| Heraf serviceudgifter | -7.017 | -41.041 | -39.855 | -6.810 |

Anm.: 2023-2026 i 2023-prisniveau

Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer i budget 2023:

Serviceudgifter:

- Demografisk tilpasning af fritvalgsområdet, hjælpemidler mm. mindreudgift 3,670 mio. kr.
- Regulering i forhold til nye mængder primært på udenbysborgere på plejecentrene, mindreudgift 1,401 mio. kr.
- Regulering i forhold til budgetoplæg modtaget af administrator af kommunens ældreboliger, mindreudgift på 0,175 mio. kr.
- KB- maj 2022, beslutning om midlertidig anvendelse af ældrebolig i Hjemmeplejen Vester, merudgift 0,116 mio. kr.
- KB-april 2022, reduktion af servicerammepuljen jf. indkøbsanalysen, mindreudgift 0,825 mio.kr.
- Diverse små rettelser og omposteringer, mindreudgift 14.000 kr.
- Lov- og cirkulæreprogrammet – midler til Initiativer i den nye sundhedsreform, merudgift 1,557 mio. kr.
- Insight licens, midler overført til IT-afdelingen, mindreudgift 31.000 kr.

Ved budgetforhandlingerne er der vedtaget følgende udvidelser og reduktioner:

- Nedlæggelse af handicapferie, reduktion 87.000 kr.
- Lukning af cafeerne for hjemmeboende, reduktion 0,330 mio. kr.
- Revisitation af alle borgere, reduktion 0,636 mio. kr.
- Stilling i Træningscentret, reduktion 0,317 mio. kr.
- Hjemmeboende 5 minutters mindre rengøring pr. gang, reduktion 0,395 mio.kr.
- Ingen fremskrivning i 2023 af hjemmesygeplejen, reduktion 0,549 mio.kr.
- Pulje til opkvalificering af sundhedspersonale i samspil med Jobcentret, udvidelse 0,750 mio. kr.
- Styrkelse af indsats for borgere med hovedtraumer, udvidelse 0,390 mio. kr.
- Nedbringelse af sygefravær i Brøndby Kommune, hele besparelsen er midlertidigt lagt under Ældre og Omsorg, men der vil ske en fordeling til alle forvaltningerne primo 2023, reduktion 1,400 mio.kr.

Ikke serviceudgifter:

- Regulering i forhold til budgetoplæg modtaget af administrator af kommunens ældreboliger, merudgift på 0,525 mio. kr.
- Regulering af refusion af særlig dyre enkeltsager, merindtægt 0,101 mio.kr.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

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

Der er en større analyse af hele ældreområdet i gang, sammen med et eksternt konsulentfirma. Formålet er at skabe grundlag for kort og langsigtede indsatser, der blandt andet skal gøre ældrecentre mere kosteffektive og samtidig være en attraktiv arbejdsplads med et højt fagligt niveau.

Ældreområdet er aktuelt fokuseret på at implementere beslutningerne i budget 2023 og har i den forbindelse stort fokus på sygefravær, pensionsthuse, demensomlægning, afvikling af cafetilbud m.m. Hertil kommer arbejdet med en revision af senior- og værdighedspolitikken.

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

Herudover er der et stort fokus på rekruttering af medarbejdere herunder Social- og Sundhedselever.

Sundhedsområdet

Økonomisk oversigt

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

| Sundhedsområdet Drift og refusion i 1.000 kr. | Regnskab 2021 | Opr. vedt. Budget 2022 | Budget 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 | Budget- overslag 2026 |
|---|------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnets | 168.817 | 171.216 | 176.374 | 176.374 | 176.374 | 176.374 |
| Udvikling af sundhedsindsatser mv. | 4.715 | 5.336 | 4.748 | 4.748 | 4.748 | 4.748 |
| Tandplejen | 17.566 | 17.088 | 19.598 | 20.944 | 22.460 | 23.000 |
| I alt | 191.098 | 193.639 | 200.720 | 202.067 | 203.583 | 204.123 |
| Heraf serviceudgifter | 22.281 | 22.423 | 24.346 | 25.693 | 27.208 | 27.749 |

Anm.: 2021-2022 i årets priser, 2023-2026 i 2023-prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Politikområdet omfatter opgaver for:

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

Ydelser, opgaver, services

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnets:

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

Udvikling af sundhedsindsatser mv.

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

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

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

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

Tandplejen

Tandpleje er et gratis tilbud til alle børn og unge mellem 0 og 21 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 omsorgstandpleje til personer, som bor på plejehjem samt til hjemmeboende, der på grund af dårligt helbred ikke selv kan klare at komme til tandlæge.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2017 en sundhedspolitik, der beskriver de temaer og indsatsområder, der vil have særligt fokus i arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse frem til 2022. Der søges inspiration til arbejdet i de nationale forebyggelsespakker.

Tandplejen bliver tilrettelagt efter Tandplejebekendtgørelsen og Sundhedsstyrelsens vejledning, der klart angiver omfanget af tandplejens virksomhedsområde, herunder hvilke tandstillingsfejl, der tilbydes at blive rettet og hvornår dette mest hensigtsmæssigt skal ske. Teamsammensætningen sker i forhold til den aktuelle tandsundhedssituation.

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.

Mængde og forudsætninger

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsn

Overgangen til det nye Landspatientregister (LPR3), betyder at kommunerne heller ikke i 2023 ikke løbende bliver afregnet i forhold til aktivitetsniveauet i sundhedsvæsn, men via aconto-opkrævninger i forhold til et fastsat budget udarbejdet af Sundhedsministeriet.

Tabel 25. Udviklingen i den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsn.

| Drift og refusion i 1.000 kr. | Regnskab 2021 | Opr. vedt. budget 2022 | Budget 2023 | Budget- overslag 2024 - 2025 |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|----------------|------------------------------------|
| Aktivitetsbestemt i alt | 168.817 | 171.216 | 176.374 | 176.374 |

Anm.: 2021-2022 i årets priser, 2023-2026 i 2023-prisniveau

Udviklingen af sundhedsindsatser mv.

Kommunerne er underlagt at arbejde inden for rammerne af den gældende sundhedsaftale og praksisplan. Den nuværende sundhedsaftale løber frem til 2023, hvorefter den skal fornyes for en ny 4-årig periode. Der afsættes løbende budget til de forventede udgifter, som implementering af indsatserne i aftalerne medfører, og til kommunens andel af det fælles kommunale sundhedssekretariat, der understøtter en fælles kommunal platform for sundhedsarbejdet i regionen.

Indsatser og tilbud

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

Sundhedsloven indeholder ikke nærmere bestemmelser omkring, hvilke målgrupper eller hvilke tilbud kommunens indsats skal omfatte. Det fremgår, at kommunerne har ansvaret for at skabe rammer for en sund levevis, og at kommunen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Som faste tilbud til borgerne er der rygestopkurser, kostvejledning og sundhedsformidling, og herudover er der budget til udvikling og afprøvning af nye sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i samarbejde med kommunens forvaltninger. Udviklingen sker ud fra valgte fokusområder i Sundhedspolitikken, Brøndby 2030 og Bevæg dig for livet.

Frivillige og foreninger

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

Tabel 26. Udviklingen i øvrige sundhedsindsatser.

| Drift og refusion i 1.000 kr. | Regnskab 2021 | Opr. vedt. budget 2022 | Budget 2023 | Budget overslag 2024-2026 |
|---|---------------|------------------------|--------------|---------------------------|
| Sundhedspulje – implementering af sundhedsaftaler/sundhedsklynger | 37 | 464 | 60 | 60 |
| Sundhedsrettede projekter | 249 | 226 | 627 | 627 |
| Det nære sundhedsvæsens projekter | 1.292 | 1.062 | 918 | 918 |
| Frivillige og foreninger | 1.067 | 1.304 | 1.368 | 1.368 |
| Hygiejnesygeplejerske | 173 | 356 | 0 | 0 |
| Rammebesparelse indkøb | 0 | 0 | -19 | -19 |
| Personale- og administrationsomkostninger mm. | 1.898 | 1.924 | 1.794 | 1.794 |
| Omkostninger i alt | 4.716 | 5.336 | 4.748 | 4.748 |

Anm.: 2021-2022 i årets priser, 2023-2026 i 2023-prisniveau

Tandplejen

Budgettet til Tandplejen er lagt med baggrund i forbruget fra tidligere år samt en ny lovpligtig ordning om gratis tandpleje til de 18-21 årige. Herudover er budgettet reguleret i forhold til den demografiske udvikling for de 0-21 årige.

Tandreguleringen foregår i en fælles tandreguleringsklinik og varetages i et § 60 selskab, som er et samarbejde imellem seks kommuner, hvor der betales for den faktiske udførte en tandreguleringsbehandling.

Tabel 27. Udviklingen i Tandplejens budgetramme.

| Drift og refusion i 1.000 kr. | Regnskab 2021 | Opr. vedt. budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|-------------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Samlede lønudgifter | 10.156 | 10.485 | 12.197 | 13.546 | 15.052 | 15.952 |
| Fælles tandreguleringsklinik | 3.985 | 4.051 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| Øvrige driftsomkostninger | 3.425 | 2.552 | 3.201 | 3.198 | 3.208 | 2.848 |
| Omkostninger i alt | 17.566 | 17.088 | 19.598 | 20.944 | 22.460 | 23.000 |

Anm.: 2021-2022 i årets priser, 2023-2026 i 2023-prisniveau

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Sundhedsområdet", er der i alt indarbejdede ændringer til budget 2023 med 1,867 mio. kr.

Tabel 28. Oversigt over indarbejdede ændringer til budget 2022 samt overslagsår.

| Sundhedsområdet Drift og refusion i 1.000 kr. | Budget 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 | Budget- overslag 2026 |
|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet | 446 | 446 | 446 | 446 |
| Udvikling af sundhedsindsatser mv. | -486 | -486 | -1.528 | -1.528 |
| Tandplejen | 1.907 | 3.253 | 4.768 | 5.309 |
| I alt | 1.867 | 3.213 | 3.686 | 4.226 |
| Heraf serviceudgifter | 1.421 | 2.767 | 3.240 | 3.780 |

Anm.: 2023-prisniveau

Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer i budget 2023:

Serviceudgifter:

- Udvikling af sundhedsindsatser mv.
 - KB-april 2022, reduktion af servicerammepuljen jf. indkøbsanalysen, mindredgift 18.000 kr.
 - Budgetforlig 2023-2026 – nedlæggelse af stilling som hygiejnesygeplejerske, mindredgift 0,356 mio. kr.
 - Budgetforlig 2023-2026 – reducere af midler til Implementering af sundhedsaftalen, mindredgift 0,112 mio. kr.
- Tandplejen
 - KB-april 2022, reduktion af servicerammepuljen jf. indkøbsanalysen, mindredgift 29.000 kr.
 - Lov- og cirkulæreprogram - midler til aftale om gratis tandpleje til 18-21-årige, merudgift 1,366 mio. kr.
 - Demografiregulering, merudgift 0,570 mio.kr.
 -

Øvrige driftsudgifter:

- Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet
 - Regulering på baggrund af udmeldt aconto-afregning fra Sundhedsministeriet, merudgift 0,446 mio. kr.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

De økonomiske konsekvenser af overgangen til den nye sundhedsplatform, Landspatientregister LPR3 samt den nye aldersdifferentierede finansieringsmodel af den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet er stadig ukendt, hvorfor udviklingen følges tæt både i kommunerne og i regionerne.

Det borgernære område

Økonomisk oversigt

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

| Det borgernære område Drift og refusion i 1.000 kr. | Regnskab 2021 | Opr. vedt. Budget 2022 | Budget 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 | Budget- overslag 2026 |
|---|------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Borgernære ydelser | 253.649 | 254.090 | 267.665 | 266.962 | 266.962 | 266.962 |
| I alt | 253.649 | 254.090 | 267.665 | 266.962 | 266.962 | 266.962 |
| Heraf serviceudgifter | 1.239 | 1.842 | 1.570 | 1.570 | 1.570 | 1.570 |

Anm.: 2021-2022 i årets priser, 2023-2026 i 2023-pris niveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

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

- Boligstøtte
- Førtidspensioner
- Omkostninger til lejetab og istandsættelse ved fraflytning af kommunale anviste almene boliger
- Begravelseshjælp
- Godtgørelse af nødvendig befordring til behandling hos læge/speciallæge i specielle situationer til pensionister
- Repatriering af flygtninge og indvandrere
- Ydelser til personlige tillæg og helbredstillæg samt udvidet helbredstillæg til folke- og førtidspensionister
- Særlige kontante ydelser efter lov om social services 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. Udbetaling Danmark udbetaler førtidspension, folkepension, seniorpension, boligstøtte og begravelseshjælp, og Jobcentret udbetaler tilskud til fleksløn.

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

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

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Borgerservice arbejder efter en drifts- og udviklingsplan.

Mængde og forudsætninger

Ved budgetlægningen tages der som hovedregel udgangspunkt i de sidste to regnskabsår, og indeværende års forbrug, det vurderes for hver enkelt ydelse, om den kan forventes at stige, at falde eller om den forbliver uændret.

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

Tabel 30. Økonomisk udvikling på de borgernære ydelser

| Drift og refusion i 1.000 kr. | Regnskab 2021 | Opr. vedt. Budget 2022 | Budget 2023 | Budget-overslag 2024-2026 |
|-----------------------------------|----------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| Lejetab | 12 | 53 | 55 | 55 |
| Begravelseshjælp | 1.151 | 1.643 | 1.364 | 1.364 |
| Befordringsgodtgørelse | 77 | 146 | 156 | 156 |
| Resultattilskud ved Repatriering | -81 | -132 | -136 | -136 |
| Seniorpension | 14.024 | 9.635 | 18.222 | 18.222 |
| Førtidspension før 1. juli 2014 | 124.250 | 129.392 | 125.124 | 125.124 |
| Førtidspension efter 1. juli 2014 | 60.443 | 57.550 | 67.817 | 67.817 |
| Personlig-Helbredstillæg | 4.897 | 6.114 | 5.982 | 5.982 |
| Særlig kontant ydelse | 1.310 | 1.190 | 1.192 | 1.192 |
| Boligstøtte | 47.566 | 48.499 | 47.893 | 47.893 |
| Omkostninger i alt | 253.649 | 254.090 | 267.666 | 267.666 |

Anm.: 2021-2022 i årets priser, 2023-2026 i 2023-prisniveau

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Det borgernære område", er der i alt indarbejdede ændringer i budget 2023 med 10,569 mio. kr.

Tabel 31. Oversigt over indarbejdede ændringer til budget 2023 samt overslagsår.

| Det borgernære område Drift og refusion i 1.000 kr. | Budget 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 |
|---|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Borgernære ydelser | 10.569 | 10.586 | 10.586 | 10.586 |
| I alt | 10.569 | 10.586 | 10.586 | 10.586 |
| Heraf serviceudgifter | -306 | -306 | -306 | -306 |

Anm.: i 2023-prisniveau

Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer i budget 2023:

Serviceudgifter i alt mindredgift 0,306 mio. kr., som fordeler sig således:

- Regulering af begravelseshjælp, mindredgift 0,305 mio. kr.
- KB-april 2022, reduktion af servicerrammepuljen jf. indkøbsanalysen, mindredgift 1.000 kr.

Ikke serviceudgifter i alt merudgifter på 10,874 mio. kr., som fordeler sig således:

- Førtidspension, merudgift 4,306 mio. kr.
- Seniorpension, mindredgift 8,468 mio. kr.
- Et fald i forbruget til kontante ydelser, primært på boligstøtteområdet, mindredgift 1,386 mio. kr.
- Reguleringer af helbredstillæg og repatriering af udlændinge, mindredgift 0,497 mio. kr.
- Lov- og cirkulæreprgram – forlængelse af midlertidige arbejdsfordeling, mindredgift 17.000 kr.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Den økonomiske udvikling på pensionsområdet som helhed, da området er meget følsomt ved konjunkturændringer på arbejdsmarkedet.

Det er en udfordring at følge op på de ydelser som udbetales fra Udbetaling Danmark (UDK), idet der på nuværende tidspunkt ikke kan indhentes personoplysninger fra UDK. Der arbejdes forsat på en løsning med Udbetaling Danmark.

Investeringsoversigt 2023-2026, kommissorier til vedtagne anlægsprojekter

Indhold

| | | |
|---|------|-----------------------------------|
| Investeringsoversigt 2023-2026 | | Fejl! Bogmærke er ikke defineret. |
| 1. Puljer | | 119 |
| 1.1 Pulje til bygningsvedligehold | 119 | |
| 1.2 Pulje til trafik og grønne områder | 119 | |
| 1.3 Pulje til byudvikling | 120 | |
| 1.4 Pulje til risikostyring og forsikringsområdet | 120 | |
| 1.5 Pulje til IT og digitalisering | 121 | |
| 2. Igangværende projekter | | 122 |
| 2.1 Lagesminde Allé, vejændringer i forbindelse med ny lokalplan | 122 | |
| 2.2 BUS 500S +way – Fremkommelighedspuljen | 122 | |
| 2.3 Letbanen på Ring 3, afledte anlægsudgifter | 124 | |
| 2.4 Fremtidens Brøndby Strand | 125 | |
| 2.5 Kirkebjerg 2021 – rammen | 1266 | |
| 2.6 Elementfabrikken – pladسدannelse og ankomstaksen | 127 | |
| 2.7 Genopretning af broer | 128 | |
| 2.8 Kirkebjerg - Nyt dagtilbud | 129 | |
| 2.9 Genopretning af legepladser | 130 | |
| 2.10 Strandboligerne, servicearealer – skal opdateres | 131 | |
| 2.11 Strandboligerne, servicearealer – inventar m.m. | 131 | |
| 3. Projekter med opstart i 2023 | | 133 |
| 3.1 Brøndby 2030: Opsætning af ladestandere | 133 | |
| 3.2 Brøndbyvester Skole – etape II | 134 | |
| 3.3 Enghusene – permanente faciliteter | 135 | |
| 3.4 Samling af renoveringsopgaver – 6 delprojekter til afhjælpning af vedligeholdelsesefterslæb | 136 | |
| 4. Projekter med opstart senere end 2023 | | 137 |
| 4.1 Banemarksvej, infrastruktur | 137 | |
| 4.2 Etablering af lyskryds med signalregulering i krydset Brøndbyøster Boulevard/Bredager | 138 | |
| 4.3 Supercykelstier 2025 | 139 | |
| 4.4 Brøndbyøster Skole – analyse af udvidelsesbehov | 139 | |
| 4.5 Kirkebjerg dagtilbud – inventar til Elementfabrikken | 140 | |
| 4.6 Brumbassen – opdatering af fysiske rammer | 141 | |
| 4.7 Skaterbane ved Strandskolen | 141 | |
| 4.8 Udskiftning af græstæppe på kunstbane 2 – hvert 4. år | 142 | |
| 4.9 Æblehaven, daghjem eller hjemmeplejen | 143 | |



| Puljer | Beskrivelse | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pulje til bygningsvedligehold og energirenovering | 1.1 | 13.200 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| Pulje til trafik og grønne områder | 1.2 | 5.300 | 7.000 | 8.500 | 8.500 |
| Pulje til byudvikling | 1.3 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Pulje til risikostyring og forsikringsområdet | 1.4 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| IT- og digitaliseringspulje | 1.5 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 |
| <i>Forsinkelsesfaktor - porteføljeniveau</i> | | (5.000) | | | |
| Puljer - i alt | | 21.500 | 36.000 | 38.500 | 38.500 |
| Igangværende projekter | Beskrivelse | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Byudvikling og infrastruktur | | | | | |
| Lagesminde Allé, vejændringer i forbindelse med ny lokalplan - ramme | 2.1 | 1.000 | | | |
| Bus 500s + way - Fremkommelighedspuljen | 2.2 | 6.200 | 17.500 | | |
| Letbanen på Ring 3 - 2021 | 2.3 | 5.800 | 19.800 | 16.125 | |
| Fremtidens Brøndby Strand | 2.4 | 2.700 | 3.000 | 70.000 | 70.000 |
| Kirkebjerg 2021 - rammen | 2.5 | 500 | 500 | | |
| Elementfabrikken - pladسدannelse og ankomststakse, tillægsbevilling | 2.6 | 23.700 | 10.900 | 3.300 | |
| Genopretning af broer | 2.7 | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 2.500 |
| Børn og skole | | | | | |
| Kirkebjerg, nye dagtilbud (første 4 delprojekter - til og med Tranehaven) | 2.8 | 29.500 | 8.600 | | |
| Genopretning af legepladser | 2.9 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | |
| Sundhed og omsorg | | | | | |
| Strandboligerne, erstatningsbyggeri - Servicearealer | 2.10 | 16.705 | | | |
| Erstatningsbyggeri, Strandboligerne - servicearealer, inventar mm. | 2.11 | 1.180 | | | |
| Projekter med opstart i 2023 | Beskrivelse | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Byudvikling og infrastruktur: Brøndby 2030: Opsætning af ladestandere | 3.1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Børn og Skole: Brøndbyvester Skole - etape II | 3.2 | 1.000 | 13.000 | 22.800 | |
| Social og Sundhed: Enghusene - permanente faciliteter | 3.3 | 500 | 10.000 | 11.500 | |
| Tværgående: Samling af renoveringsopgaver - 6 delprojekter til afhjælpning af vedligeholdelsesterslæb | 3.4 | 6.200 | 6.200 | | |
| Projekter med opstart senere end 2023 | Beskrivelse | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Byudvikling og infrastruktur: Banemarksvej - infrastruktur | 4.1 | | | 10.000 | 10.000 |
| Byudvikling og infrastruktur: Etablering af lyskryds med signalregulering i krydset Brøndbyøster Boulevard/Bredager | 4.2 | | | 2.000 | |
| Byudvikling og infrastruktur: Supercykelstier 2025 | 4.3 | | | 8.416 | |
| Børn og skole: Brøndbyøster Skole - analyse af udvidelsesbehov | 4.4 | | 1.000 | | |
| Børn og skole: Kirkebjerg, nye dagtilbud - inventar til Elementfabrikken | 4.5 | | 4.000 | | |
| Børn og Skole: Brumbassen - opdatering af fysiske rammer | 4.6 | | | 7.500 | |
| Kultur og idræt: Skaterbane ved Strandskolen | 4.7 | | 3.500 | | |
| Kultur og idræt: Udskiftning af græstæppe på kunstbane 2 - hvert 4. år | 4.8 | | | | 4.000 |
| Social og sundhed: Æblehaven, daghjem eller hjemmeplejen | 4.9 | | | | 17.900 |
| Projekter - i alt | | 98.485 | 102.500 | 157.641 | 104.400 |
| Projekter og puljer inden for anlægsrammen i alt | | 119.985 | 138.500 | 196.141 | 142.900 |

Puljer

1.1 Pulje til bygningsvedligehold

1. Puljens formål

Puljen skal primært bruges til større nødvendige opgaver, som ikke vil kunne udføres som en del af den "almindelige vedligehold". Her er tale om f.eks. større udskiftninger af tage, vand- eller kloakinstallationer, afhjælpning af evt. skader eller som dele af større vedligeholdelsesprojekter samt projekter med fokus på energioptimering og energistyring.

Arbejder i puljen prioriteres med afsæt i bygningsdata og i dialog med brugerne i fagforvaltningerne gennem drøftelser i Ejendomsstrategisk Forum.

2. Bindinger/begrænsninger

Inden for puljen prioriteres 4 mio.kr. til akut vedligehold og 2 mio. kr. til brugerønsker, mens restbeløbet i puljen vil blive anvendt til vedligehold og energioptimeringer med afsæt i den bygningstekniske gennemgang.

3. Tidsramme

Puljebeløbet er afsat fra 2023 og årene frem.

4. Økonomi/ressourcer

Der er i Investeringsoversigten afsat 13,2 mio. kr. i 2023 og 19 mio. kr. i de efterfølgende år til Pulje til bygningsvedligehold.

1.2 Pulje til trafik og grønne områder

1. Puljens formål

Puljen skal primært bruges til vedligehold og forbedringer af kommunens veje, stier og fortove samt grønne områder. Opgaverne omfatter blandt andet udskiftning af asfaltsslidlag, vedligehold og udskiftning af trafiksignaler, vejbelysning, vejafvanding med stikledninger og rendestensbrønde samt mindre arbejder i forhold til trafiksikkerhed. Der kan også udføres opgaver med klimatilpasning (LAR) ved kommunale bygninger. Med enkelte undtagelser indgår udskiftning af biler i kommunens fælles bilpark også i prioriteringen i puljen.

Derudover udføres mindre anlægsopgaver samt forprojekter til større anlægsprojekter fra den af Kommunalbestyrelsen vedtagne Trafikhandlingsplan 2019.

2. Bindinger/begrænsninger

Inden for puljen skal midlerne løbende prioriteres ud fra det aktuelle slid på vejene og inden for Trafikhandlingsplanen.

3. Tidsramme

Puljebeløbet er afsat fra 2023 og årene frem.

4. Økonomi/ressourcer

Der er i Investeringsoversigten afsat 5,3 mio. kr. i 2023, 7 mio. kr. i 2024 og herefter 8,5 mio. kr. årligt til Pulje til trafik og grønne Områder.

1.3 Pulje til byudvikling

1. Puljens formål

Puljen skal primært bruges til at afholde udgifter, der understøtter fremdriften på realiseringen af udviklingsplanerne for Kirkebjerg (bl.a. køb af jord, etablering af veje m.v.) og Sportsbyen.

Over de næste par år forventes midlerne blandt andet brugt til indkøb af midlertidigt byrumsinventar til Ankomstaksen i Sportsbyen, realisering af Trappen ved 500S busstoppestedet, arealerhvervelse i Kirkebjerg af Kirkebjerg Søsti og evt. Mudilles Sø, rådgiverbistand til varierende opgaver herunder trafik- og støjanalyser, myndighedsopgaver relateret til fastlæggelse og anlæggelse af de private fællesveje i Kirkebjerg m.v.

2. Bindinger/begrænsninger

Indsætterne i Sportsbyen skal samtænkes og koordineres med opgraderingen af buslinje 500S.

3. Tidsramme

Puljebeløbet er afsat fra 2023 og årene frem.

4. Økonomi/ressourcer

Der er i Investeringsoversigten afsat 2 mio. kr. i 2023 og 2,5 mio. kr. årligt i de efterfølgende år til Pulje til byudvikling.

1.4 Pulje til risikostyring og forsikringsområdet

1. Puljens formål

Puljen skal primært bruges til forebyggende foranstaltninger på forsikringsområdet.

Det vil sige fuldt dækkende automatisk brandalarmering (ABA), brandsektionering og automatisk branddørslukkere (ABDL), tyverialarmer / automatisk indbrudsalarmer (AIA) som kan sikre mod uønsket ophold, indvendigt hærværk og ildspåsættelse, samt give alarm ved vandopstigning og problemer med tekniske installationer, røgudvikling og lignende. Termografering af el-tavler og anden sikring af de elektriske installationer kan iværksættes for at forebygge brandskader.

Desuden kan videoovervågning (ITV) af områder med stor risiko for uønsket ophold, hærværk og ildspåsættelse være et værktøj til løbende at følge op på mindre hændelser og derved sikre, at det ikke udvikler sig til større hændelser. Sikring af affald mod ildspåsættelse via aflåsning og opbevaring væk fra bygninger er ligeledes afgørende og et krav fra forsikringselskaberne.

Endelig er det afgørende, at sikringsudstyret løbende vedligeholdes der hvor det fortsat har en kritisk funktion, både for at sikre fuld funktion, samt for at undgå øgede udgifter til drift og service.

2. Bindinger/begrænsninger

Ingen bemærkninger.

3. Tidsramme

Puljebeløbet er afsat fra 2023 og årene frem.

4. Økonomi/ressourcer

Der er i Investeringsoversigten afsat 1 mio. kr. i 2023 og derefter 1,5 mio. kr. årligt til Pulje til risikostyring og forsikring.

1.5 Pulje til IT og digitalisering

1. Puljens formål

Fra puljen prioriteres udgifter til indkøb af systemer, servere og licenser til afvikling af Brøndby Kommunes IT.

2. Bindinger/begrænsninger

Ingen bemærkninger.

3. Tidsramme

Puljebeløbet er afsat fra 2023 og årene frem.

4. Økonomi/ressourcer

Der er i Investeringsoversigten afsat 5 mio. kr. i 2023, 6 mio. kr. i 2024 og derefter 7 mio. kr. årligt i årene derefter til Pulje til IT og digitalisering.

2. Igangværende projekter

Byudvikling og infrastruktur

2.1 Lagesminde Allé, vejændringer i forbindelse med ny lokalplan

1. Motivation/baggrund for projektet

Etableringen af Strandboligerne nødvendiggør ændringer på vej- og trafikområdet i nærheden af institutionen, så der er adgang til matriklen under anlæg og færdig vej inden indflytningen.

2. Formål med projektet

For at sikre vejadgang til det nye Strandboligerne, skal der udføres et vejprojekt for området. Dette bevirker, at infrastrukturen samt trafikafviklingen skal gennemtænkes.

Projektering af projektet omhandler bl.a. opmåling af området, udarbejdelse af detailtegninger, jordprøver samt øvrige udbudsmateriale.

Der vil i samme vejprojekt blive set på at ændre adgangsforholdene til Styrmandsvej fra Lagesminde Allé for at minimere antallet af overkørsler til Gammel Køge Landevej. Ændring af adgangsforholdene vil kun have indflydelse på bilister, og ikke for gående eller cyklende, da de fortsat kan benytte eksisterende adgange.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. december 2021 et revideret projektforslag hvor bostedet fremadrettet kun vil have adgang via Lagesminde Allé. Det forudsætter, at Lagesminde Allé bliver forlænget fra nytehaverne til Strandskolevej 138. Selve forlængelsen af Lagesminde Allé vil få samme indretning og fordeling af trafikanter, som den har i dag.

3. Bindinger/begrænsninger

Projektet har bindinger til Strandboligerne, som forventes færdigt i 2023, lokalplanen for området samt 500S-projektet.

4. Tidsramme

Projektet er i gang og afsluttes i 2023.

5. Økonomi/ressourcer

Der er i investeringsoversigten afsat 1 mio. kr. i 2023.

6. Afledt drift

Da Lagesminde Allé blot forlænges med 50m vil der kun være marginalt øgede driftsudgifter til det nye vejstykke.

Byudvikling og infrastruktur

2.2 BUS 500S +way – Fremkommelighedspuljen

1. Motivation/baggrund for projektet

Projektet skal bidrage til at sikre et godt passagertal til den kommende letbane på ring 3 og støtte op om Region Hovedstadens målsætning om at skabe et sammenhængende og hurtigt kollektivt transportnet med direkte forbindelser fra boligområder til uddannelser, erhverv og trafikale knudepunkter.

Projektet skal bedre fremkommeligheden for buslinje 500S og gennemføres i et samarbejde mellem Movia, Region Hovedstaden, Hvidovre og Brøndby Kommune.

Projektet støtter op omkring byudviklingsprojekter på strækningen herunder udviklingen i Sportsbyen og Brøndby Strand.

2. Formål med projektet

Projektet skal opgradere infrastrukturen langs linje 500S mellem Glostrup Station og Avedøre Holme.

En opgradering af infrastrukturen på den pågældende delstrækning af linje 500S vil ikke blot sikre en god opkobling fra Avedøre Holme, gennem Brøndby til Glostrup Station, men vil med en forventet passagervækst på 500S samtidig understøtte en god driftsøkonomi for letbanen.

+Way er, ligesom letbane, metro og S-tog, en højklasset kollektiv trafikløsning, som kombinerer hurtig og effektiv transport med attraktive byrum. +Way er samtidig et koncept, der bruges, når serviceniveauet skal være højt, og skinneløsninger ikke egner sig. +Way er derfor interessant på strækninger med mange passagerer, hvor man gerne vil tilbyde en højklasset trafikløsning, men hvor der ikke er passagerer nok til eksempelvis en letbane.

Infrastrukturtilpasningerne støtter samtidig op om Region Hovedstadens målsætning om at skabe et sammenhængende og hurtigt kollektivt transportnet med direkte forbindelser fra boligområder til uddannelser, erhverv og trafikale knudepunkter.

Projektets målsætning er at opgradere infrastrukturen på den pågældende strækning, så den lever op til Movias højklassede busprodukt, +Way, der stiller særlige krav til udformning af såvel stoppesteder som tracé for herved at forbedre den kollektive trafiks konkurrenceevne.

Projektudgifterne dækkes af tilskud fra hhv. Trafikstyrelsen samt Hovedstadens Letbane, omend udgifterne fortsat slår igennem på anlægsrammen.

Brøndby og Hvidovre Kommune lægger hvert år pengene ud for projektet, som bliver refunderet det efterfølgende år fra henholdsvis Hovedstadens Letbane og Trafikstyrelsen, efter der har været fremsendt en statusrapport, som er blevet godkendt.

3. Bindinger/begrænsninger

500S har bindinger til byudviklingsprojektet i Sportsbyen samt udviklingsplanen for Fremtidens Brøndby Strand.

I tilknytning til busstoppestedet ved Sportsbyen etableres en amfitrappeløb, som integrerer den kollektive trafik med Sportsbyen. Dette projekt udføres i regi af sportsby-projektet.

4. Tidsramme

Projektet forventes sendt i udbud ved udgangen af september 2022.

Efter endt udbud begynder anlægsprocessen i februar 2023. Selve anlægsprocessen forventes afsluttet medio 2024.

5. Økonomi/ressourcer

Udgifterne til projektet belaster anlægsrammen, men økonomien til projektet dækkes af Hovedstadens Letbane og Trafikstyrelsen. I praksis betyder det at udgifter i et år modsvarer af indtægter det efterfølgende år.

| År | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------|-----------|------------|------|
| Budget for året | 6.200.000 | 17.500.000 | |

| | | | |
|----------------------|-----------|-----------|------------|
| Forventede indtægter | 5.200.000 | 6.200.000 | 17.500.000 |
|----------------------|-----------|-----------|------------|

Byudvikling og infrastruktur

2.3 Letbanen på Ring 3, afledte anlægsudgifter

1. Motivation/baggrund for projektet

Hovedstadens Letbane har den 11. januar 2018 fremsendt det økonomiske grundlag for indgåelse af kontrakter på letbanen til Kommunalbestyrelsernes godkendelse.

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlagde i den forbindelse oversigt over mulige ekstra omkostninger ved letbanen til Kommunalbestyrelsens orientering. Oversigten blev opdateret og politisk forelagt i foråret 2021.

2. Formål med projektet

Projektet omfatter blandt andet køb af arealer og etablering af stationsforpladser, ændringer og opdateringer af signalanlæg, samt ændring og opdatering af vejbelysning langs hele Søndre Ringvej, også delen syd for Holbækmotorvejen, hvor vejarealerne ellers ikke bliver berørt af letbanearbejderne.

Derudover vil der være projekter som klimatilpasning, lukning af eksisterende overkørsler til Søndre Ringvej af hensyn til trafikikkerheden og afledte udgifter til forbedring af trafikafviklingen, mens projektet står på (overvågning og City Sense).

Projektet indeholder blandt andet en opgradering af de tilbudte betonkantsten langs kørebanerne til granitkantsten, og den eksisterende afløbsledning udskiftes og opgraderes på dele af strækningen.

3. Bindinger/begrænsninger

Nogle af projekterne vil det være naturligt at bede Aarsleff om at udføre, da de er Hovedstadens Letbanes entreprenør i området, og da det vil vanskeliggøre projektet at have andre entreprenører inde over projektet. Skal andre entreprenører ind over, må det forventes at arbejderne må afvente, at HL er færdige med deres arbejder på strækningen i 2025, hvilket medfører gener for borgere og trafikanter i området ad flere omgange.

4. Tidsramme

Udskiftning af eksisterende afløbsledning, opgradering af kantsten og belysning vil foregå, mens HL's entreprenør arbejder på strækningen forventeligt også i 2023. Forpladserne forventes anlagt i 2024 efter udarbejdelse af for- og detailprojekter i 2023.

5. Økonomi/ressourcer

I investeringsoversigten er der afsat 5,8 mio. kr. i 2023, 19,8 mio. kr. i 2024 og 16,25 mio. kr. i 2025.

Byudvikling og infrastruktur

2.4 Fremtidens Brøndby Strand

1. Motivation/baggrund for projektet

Byudviklingsprojektet Fremtidens Brøndby Strand forventes at strække sig frem til 2040 og målet er at skabe en levende, blandet by, hvor nye fællesskaber kan opstå på tværs af bydelen. Projektet involverer en lang række af interessenter og har en stor betydning for Brøndby Strand og for hele Brøndby Kommune.

Bydelen er i dag udfordret socioøkonomisk og stærkt opdelt. Der er store socioøkonomiske forskelle mellem kvarterne i bydelen, bydelen er fysisk opdelt af store infrastrukturanlæg, der er mange tunneller og veje, der er utrygge, og centeret er stærkt nedslidt. Det er kun knap 50% af bydelens børn, der går på Brøndby Strand Skole, hvis faglige løfteevne baseret på elevernes socioøkonomiske baggrund ligger under forventet niveau.

Men bydelen har nogle store potentialer at bygge videre på: Den er omkranset af Køge Bugt Strandpark og Køge Bugt mod syd og af Vestvolden og den grønne kile mod øst og nord. Der er kort transport til Indre København og i modsætning til de omkringliggende forstæder, er der store arealer, der ligger brak, som kan omdannes til stationsnære, gode boliger.

Brøndby Strand er en af tre bydele i Brøndby Kommune og en positiv udvikling af Brøndby Strand er således en forudsætning for en positiv by- og befolkningsudvikling i hele Brøndby Kommune.

2. Formål med projektet

Formålet med projektet er indrammet af den vision og de tilhørende fire fokusområder, som Kommunalbestyrelsen har formuleret:

Brøndby Strand skal være en levende bydel. Et sted hvor folk mødes og nye fællesskaber opstår. Bydelen skal udvikles med respekt for stedets historie, identitet og mangfoldighed. Det betyder, at der skal være plads til alle og at der skal være fokus på kultur, idræt og natur.

Hele bydelen skal gentænkes, så den hænger bedre sammen med mere variation i bybilledet. Der skal bygges nyt – men ikke for tæt – og hvor der bygges, skal forskellige boligtyper, butikker og institutioner blandes. Et nøgleord er den blandede by.

Fremtidens Brøndby Strand skal skabes af bydelens beboere, boligorganisationerne, grundejerne, erhvervslivet, kulturlivet og andre aktører i et tæt og forpligtende samarbejde med Brøndby Kommune.

Fokusområder

1. Boliger og beboere: De nuværende boligkvarterer skal transformeres gennem reovering og nybyggeri, så der i bydelen bliver boliger for alle befolkningsgrupper og familietyper. Byggeri af nye boliger skal medvirke til en større variation i boligtyper og ejerformer. Nybyggeriet skal opfylde høje krav til arkitektur og kvalitet.
2. Bymidten, kulturlivet og de fælles byfunktioner: Centeret skal udvikles til en mere levende og attraktiv bymidte med et aktivt kultur- og erhvervsliv. Der skal skabes mulighed for en ny, samlende folkeskole og en til to nye daginstitutioner. Kommunale investeringer skal i det hele taget understøtte byomdannelsen.
3. Veje, stier og mobilitet: Forbindelserne på tværs i bydelen samt til/fra stranden og andre bydele skal forbedres. Fodgængere, cyklister og kollektiv trafik skal gives højere prioritet i det samlede trafikbillede og forbindelserne skal indbyde til mere aktivitet og byliv. Parkeringen og den meget stramme trafikdifferentiering skal revurderes.

4. Natur, bevægelse og bæredygtighed: Der skal sættes høje standarder for bæredygtighed, både i renovering og nybyggeri. Bydelens mange grønne områder skal udvikles, så de skaber mere værdi for beboerne på tværs af de enkelte kvarterer. Større biodiversitet, flere muligheder for bevægelse og lokal håndtering af regnvand skal have høj prioritet.

3. Bindinger/begrænsninger

Byudviklingen i Brøndby Strand skal tænkes sammen med kommunens service- og anlægsøkonomi. Udviklingen skal koordineres i tæt samspil med de øvrige byudviklingsprojekter i kommunen og i Hovedstadsregionen i øvrigt.

Strategi Brøndby 2030 og Brøndby Kommunes Boligpolitik 2018 danner ramme om planen. Der er udarbejdet en partnerskabsaftale med de almene boligorganisationer, der beskriver samarbejdet, og der udarbejdes løbende tillæg til aftalen undervejs i processen. Blandt andet skal den forestående renovering af lavhusene samt HP4/Grønby Strand planerne samtænkes med Fremtidens Brøndby Strand-projektet.

Derudover skal processen koordineres tæt med de øvrige aktørers interesser i bydelen – her særligt KFI og samarbejdet om nedrivning af det eksisterende center og opførslen af et nyt.

4. Tidsramme

I efteråret 2021-foråret 2022 blev der gennemført et parallelopdrag, hvor der fremkom tre forslag til udviklingsplaner. I foråret 2023 forventes det, at forslag til endelig udviklingsplan for Fremtidens Brøndby Strand kan sendes i høring.

Primo 2023 skal Kommunalbestyrelsen endeligt beslutte, hvordan byudviklingsprojektet skal realiseres og organiseres. Parallelt vil de første aftaler om grundsalg og lokalplaner blive gennemført.

De første byggeprojekter forventes at starte fra 2024-25 og frem. Tids- og etapeplanen, der indgår i den endelige udviklingsplan, vil fastlægge den forventede tidsplan.

5. Økonomi/ressourcer

Den fysiske udvikling af Fremtidens Brøndby Strand har et omfang, som ikke er set i Brøndby, siden bydelen blev opført. Løsningerne og udførslen har en betydning for 40% af kommunens borgere, som bor i området.

I investeringsoversigten er der i 2023 afsat 2,7 mio. kr. og i 2024 3 mio. kr. til at sikre den fortsatte fremdrift i projektets kommende faser frem mod de fysiske anlægsprojekter, der følger af konkretiseringen af den strategiske udviklingsplan.

Til dette stadie af projektet er der afsat et rammebeløb på 70 mio. kr. i både 2025 og 2026. Disse beløb kvalificeres i det videre arbejde med de åbningstræk, kommunale investeringer og øvrige projekter, som det besluttes at igangsætte.

Byudvikling og infrastruktur

2.5 Kirkebjerg 2021 – rammen

1. Motivation/baggrund for projektet

I forbindelse med udviklingen af Kirkebjerg er Kirkebjerg Parkvej blevet udbygget og gjort mere attraktiv. Aktuelt arbejder HOFOR i området.

2. Formål med projektet

Projektet kan afsluttes, når HOFORs arbejder i området afsluttes. Fra kommunens side udestår pt. at lægge endeligt slidlag på vejen.

3. Bindinger/begrænsninger

Projektets gennemførelse afventer afslutningen af HOFORs igangværende ledningsomlægninger og gravearbejder på Kirkebjerg Parkvej.

4. Tidsramme

Projektet forventes afsluttet i 2024.

5. Økonomi/ressourcer

Der afsat 0,5 mio. kr. i 2023 og i 2024.

6. Afledt drift

Byudvikling og infrastruktur

2.6 Elementfabrikken – pladسدannelse og ankomstaksen

1. Motivation/baggrund for projektet

Brøndby Kommune har erhvervet Elementfabrikken 7 for at kunne anlægge en pladسدannelse kaldet den grønne ankomstplads. For at kunne håndtere vejvandet for Kirkebjerg, skal der etableres et nedgravet forsinkelsesbassin. Der etableres også en daginstitution til 180 børn.

Matriklen er indtil videre det eneste sted i Kirkebjerg, hvor der er offentligt ejede arealer, som kan understøtte den samlede vision for Kirkebjerg som en ny levende bydel med grønne arealer og plads til det gode liv.

2. Formål med projektet

Projektet skal levere et byrum med et grønt og parklignende præg, som sikrer den ønskede bymæssige kvalitet i området og understøtte kommunens visioner om bæredygtighed, klimavenlighed og biodiversitet og vil give en grønnere by med lokal regnvandshåndtering og tilgængelige grønne byrum. Området vil få liv af de forbipasserende samt de nærmeste beboere, der vil kunne benytte området som supplement til egne grønne arealer. Daginstitutionens børn kan lege her, og forbipasserende kan tage en pause.

Den grønne ankomst plads og stiforløbet kaldet Kirkebjerg Søsti skal skabe en alternativ forbindelse for bløde trafikanter i lav hastighed og med mulighed for et grønt ophold på strækningen fra Glostrup Station ned gennem det nye Kirkebjerg boligkvarter til Park Allé og letbanestoppet ved Søndre Ringvej. På Kirkebjerg Parkvej er der etableret primær vejforbindelse med cykelsti for hurtig fremkommelighed.

3. Bindinger/begrænsninger

I samarbejde med HOFOR skal det nedgravede forsinkelsesbassin etableres for en del af vejvandet i området.

På sigt er det hensigten, at kommunen skal overtage den del af Kirkebjerg Søsti, som skal etableres på matriklerne syd for Elementfabrikken 7, men det vil tidligst ske i 2024, når AKF har afsluttet deres byggeri på grunden.

4. Tidsramme

Projektet forventes afsluttet i 2025.

5. Økonomi/ressourcer

Der er afsat 23,7 mio. kr. i 2023, 10,9 mio. kr. i 2024 og 3,3 mio. kr. i 2025.

6. Afledt drift

Der er med Kommunalbestyrelsens beslutning om projektet den 6. april 2022 afsat midler til afledt drift på 0,2 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.

Byudvikling og infrastruktur

2.7 Genopretning af broer

1. Motivation/baggrund for projektet

Der er i alt 84 broer og tunneller beliggende i Brøndby Kommune, som hver bestyres af henholdsvis Vejdirektoratet, Banedanmark og Brøndby Kommune. Brøndby Kommune bestyrer i alt 61 af broerne, men har også mindre udgifter forbundet med de resterende 23 til eksempelvis vedligeholdelse af belægningen på broen og andre mindre forhold, som bl.a. belysning.

Bygværkerne skal løbende vedligeholdes, for at sikre at de lever op til de sikkerhedsmæssige krav.

Teknik- og Miljøforvaltningen har i 2020 fået gennemført et generelt eftersyn af samtlige broer og tunneller i kommunen, som peger på potentielle vedligeholdelsesudgifter for op imod 26 mio. kr. over en 5-årig periode, hvis de alle skal bringes helt op til standard. Med budget 2022 blev der derfor afsat midler frem mod 2026.

2. Formål med projektet

Projektet skal sikre, at bygværkerne i kommunen lever op til de sikkerhedsmæssige krav forbundet med bygværkerne.

Der skal årligt følges op på kommunens broer og tunneller, og ca. hvert 5 år skal der udføres et generelt eftersyn af disse. Eftersynet vurderer den generelle tilstand af hver bygværk, og estimerer en pris for vedligeholdelsen. Yderligere rangeres hvert bygværk med en karakter ud fra hvor omstændig og nødvendig vedligeholdelsen er for funktionaliteten og sikkerheden af bygværket.

Der rangeres ud fra karakterne 0-5 hvor:

- 0 og 1 betegnes som værende ubetydelige skader på konstruktionen.
- 2 betegnes som værende mindre skader, som kan udvikle sig, og som bør udbedres ved lejlighed.
- 3 betegnes som værende skader, som har udviklet sig til sådan et omfang, at de skal udbedres inden for nogle år.
- 4 og 5 betegnes som skader der har sådan et omfang, at konstruktionen er tæt på nedbrudt.

Broer i kategori 3 og højere skal der ses på nu. Yderligere skal der gennemføres særeftersyn af broerne for at fastslå omfanget af opgaven, inden renoveringen sættes i gang.

3. Bindinger/begrænsninger

I 2021 udførte kommune renovationsarbejder på 5 broer i kommunen. I efteråret 2022 udføres der renovationsarbejder på 8 broer.

Ud af de 61 bygværker som bestyres af kommunen, var der i 2020 7 bygværker, som rangeres i kategori 3, hvilket betyder, at skaderne på bygværket har udviklet sig til sådan et omfang, at de skal udbedres inden for få år. Når aktiviteterne i 2022 er gennemført, udestår endnu 5 af dem.

Der er i Brøndby Kommune endnu ingen bygværker, som rangeres højere end 3.

4. Tidsramme

Indsatsen fortsætter i 2023 til og med 2026.

5. Økonomi/ressourcer

Der er afsat 1,5 mio. kr. til projektet i 2023, 2 mio. kr. i 2024, 3 mio. kr. i 2025 og 2,5 mio. kr. i 2026.

Med de afsatte midler frem mod 2026 vurderer forvaltningen, at det vil være muligt udføre særeftersyn på samtlige bygværker med tilstandskrav 2 og ud fra disse eftersyn udføre reparationer på de mest trængende bygværker.

6. Afledt drift

Der skal hvert 5. år udføres generaleftersyn af kommunens bygværker. Denne udgift ligger i omegnen af 115.000 kr.

Yderligere skal der løbende udføres reparationer på bygværkernes belægning, dette indgår som den almindelige del af drift og vedligehold af veje i kommunen.

Børn og skole

2.8 Kirkebjerg - Nyt dagtilbud

1. Motivation/baggrund for projektet

Byudviklingen i Kirkebjerg afstedkommer, at antallet af børn bosat i området stiger betragteligt de kommende år. Derfor besluttede Kommunalbestyrelsen den 10. juni 2020 at igangsætte en samlet udvidelse af kommunens dagtilbudskapacitet omkring Kirkebjerg med afsæt i "Strategirapporten for Dagtilbudskapacitet omkring Kirkebjerg".

2. Formål med projektet

At sikre pasningskapacitet i takt med byudviklingen i Kirkebjerg.

Kapacitetsudvidelsen effektueres gennem følgende delprojekter:

- Nyt fælles dagplejehus i Tranemosegård – afsluttet ultimo 2021
- Udvidelser af Børnehuset Hvidtjørnen og Børnehuset Glentebo – afsluttet efteråret 2021
- Ny daginstitution på Tranehaven – til ca. 160 børn
- Ny dagsinstitution på Elementfabrikken – til ca. 180 børn

3. Bindinger/begrænsninger

Den kommende daginstitution på Tranehaven bliver en profilinstitution med "*Natur, bæredygtighed og biodiversitet*" som grundlæggende tema.

Den kommende daginstitution på Elementfabrikken skal DGNB-certificeres og bliver profilinstitution med "*Idræt, bevægelse og kulturelle udtryksformer*" som grundlæggende tema.

4. Tidsramme

- Tranehaven 31 – forventet aflevering af byggeriet i juli 2023.
- Kirkebjerg Søpark 7 – forventet aflevering af byggeriet i juli 2024.

5. Økonomi/ressourcer

Med afsæt i den udarbejdede "strategirapport for dagtilbudskapacitet omkring Kirkebjerg", afsatte Kommunalbestyrelsen den 10. juni 2020 oprindeligt i alt 77,4 mio. kr. til de samlede projekter.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 6. april 2022, at projektet på Elementfabrikken skal gennemføres med finansiel leasing.

I investeringsoversigten er indarbejdet 29,5 mio. kr. i 2023 og 8,6 mio. kr. i 2024.

6. Afledt drift

Der er afsat midler til afledt drift til og med projektet på Tranehaven. Der skal desuden indarbejdes 0,6 mio. kr. pr. år fra Budget 2024 og frem til de afledte driftsudgifter til daginstitutionen på Elementfabrikken.

Børn og skole

2.9 Genopretning af legepladser

1. Motivation/baggrund for projektet

Det er kommunens ansvar, at rammerne for børns leg og fysiske udfoldelse i vores dagtilbud, skoler og på offentlige legepladser er i en forsvarlig stand og i bedst muligt omfang inviterer til og stimulerer børns leg. Til det formål blev der med budget 2022 afsat midler til en 4-årig indsats.

2. Formål med projektet

Midlerne er afsat for at kunne lave de nødvendige legepladsgennemgange af legepladserne og for på baggrund heraf at vedligeholde de eksisterende legepladser så de gældende sikkerhedskrav opfyldes.

Ud over den daglige glæde og gavn for børn i dagtilbud og skoler og brugere af offentlige lege- og motionspladser vil projektet aktivt understøtte fokusområdet "Mere idræt, sport og bevægelse hele livet".

3. Bindinger/begrænsninger

Ingen bemærkninger.

4. Tidsramme

Indsatsen fortsætter i 2023 til og med 2025.

5. Økonomi/ressourcer

Der er afsat 1 mio. kr. i 2023, 1,5 mio. kr. i 2024 og 2 mio. kr. i 2025.

6. Afledt drift

Ikke relevant.

Sundhed og omsorg

2.10 Strandboligerne, servicearealer – skal opdateres

1. Motivation/baggrund for projektet

Kommunalbestyrelsen har afsat midler opførelse af et erstatningsbyggeri for Brøndby Kommunes botilbud Lionslund, Lagesminde Allé 60, da de nuværende bygninger ikke længere er tidssvarende. Erstatningsbyggeriet – Strandboligerne – opføres på Strandskolevej 138, 2660 Brøndby Strand.

2. Formål med projektet

Projektets formål er at erstatte og supplere eksisterende botilbud – og udgøre tidssvarende og fleksibel ramme for borgere bosat på Lionslund. Rammerne skal så vidt muligt understøtte sammenhæng og mulighed for samspil med lokalområdets beboere. Botilbuddet vil være til borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne og med et behov for støtte og hjælp til almindelige daglige funktioner eller for pleje, omsorg og behandling.

Projektet består i opførelse af erstatningsbyggeri for det eksisterende Lionslund samt af nye handicapboliger til erstatning for eksisterende i Tranehaven. Det samlede projekt omfatter 38 handicapboliger med tilhørende servicefaciliteter.

3. Bindinger/begrænsninger

Projektet koordineres med vejprojektet på Lagesminde Allé.

4. Tidsramme

Totalentreprisekontrakt er indgået oktober 2021 og den fysiske opstart markeret med første spadestik september 2022.

5. Økonomi/ressourcer

Budgettet og udgifterne fordeles på hhv. bolig- og servicearealer ift. en fastlagt fordelingsnøgle. Til servicearealerne er der afsat 16,705 mio. kr. i 2023.

6. Afledt drift

De afledte udgifter til bygningsdrift og –vedligehold beregnes og behandles ift. arbejdet med budget 2024.

Sundhed og omsorg

2.11 Strandboligerne, servicearealer – inventar m.m.

1. Motivation/baggrund for projektet

Kommunalbestyrelsen har afsat midler opførelse af et erstatningsbyggeri for Brøndby Kommunes botilbud Lionslund, Lagesminde Allé 60, da de nuværende bygninger ikke længere er tidssvarende. Erstatningsbyggeriet – Strandboligerne – opføres på Strandskolevej 138, 2660 Brøndby Strand.

2. Formål med projektet

Der er afsat midler til indkøb af mindre inventar og montering af servicearealer i forbindelse med indflytning og ibrugtagning af botilbuddet Strandboligerne.

3. Bindinger/begrænsninger

Koordineres med etableringen af Strandboligerne.

4. Tidsramme

Projektet vil blive udført efter byggeperiodens udgang forud for ibrugtagning.

5. Økonomi/ressourcer

Der er i 2023 afsat 1,180 mio. kr. til indkøb af mindre inventar og montering af servicearealer.

6. Afledt drift

Ikke relevant.

3. Projekter med opstart i 2023

Byudvikling og infrastruktur

3.1 Brøndby 2030: Opsætning af ladestandere

1. Motivation/baggrund for projektet

For at leve op til kravene i Ladestanderbekendtgørelsen samt at understøtte målsætningen i Klimaplan for Brøndby om markant flere elbiler i kommunen (et vigtigt værktøj for at nå den besluttede 70% CO2-reduktion i 2030), er det nødvendigt, at der bliver opsat ladestandere.

2. Formål med projektet

Det gælder både ved en række kommunale ejendomme, i vigtige knudepunkter samt i områder, hvor borgerne ikke har mulighed for egen parkering og opladning.

Teknik- og Miljøforvaltningen gennemfører, finansieret af den eksisterende Klimapulje 2022, et udbud af ladestandere i efteråret 2022.

3. Bindinger/begrænsninger

Medfinansiering af ladestandere i perioden 2023-2025 kan være nødvendig, hvis udbuddet viser, at der er lokaliteter, som operatørerne ikke vil drive på markedsvilkår.

Ny lovgivning har givet mulighed for, at kommunen kan medfinansiere ladestandere på disse lokaliteter. Det gælder i særlig grad de ladestandere, som kommunen jf.

Ladestanderbekendtgørelsen er forpligtet til at etablere ved alle kommunale ejendomme med mere end 20 parkeringspladser (samt ved nybyggede og renoverede ejendomme med mere end 10 parkeringspladser).

Det præcise beløb kendes ikke før udbuddet er gennemført, men etableringen af ladestandere kan være forbundet med betydelige omkostninger.

4. Tidsramme

Projektet gennemføres i perioden 2023-2025.

5. Økonomi/ressourcer

Der er afsat 1 mio. kr. årligt i projektperioden.

6. Afledt drift

Driften af ladestanderne kan medføre afledte driftsomkostninger for kommunen, men disse kendes ikke, før der er valgt operatør(er) samt forretningsmodel for driften. De afledte driftsomkostninger vil i så fald indgå i arbejdet med budget 2024.

Børn og skole

3.2 Brøndbyvester Skole – etape II

1. Motivation/baggrund for projektet

Opførelsen af nye boliger i Kirkebjerg bevirker en større stigning i antallet af skolesøgende børn i Brøndbyvester skoledistrikt. Brøndbyvester Skole, der er fordelt med indskoling på Krogagervej 34, og hovedskolen på Tornehøj 3, forventes således at vokse til 6 fulde spor frem mod 2030.

2. Formål med projektet

Den 19. august 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen derfor "Rokade- og etapeplan for Brøndbyvester skole", hvis primære formål er at optimere skolens indretning og skabe tidssvarende, velfungerende undervisningsmiljøer med kapacitet til de 6 spor såvel som til skolens øvrige funktioner.

Planens prioriterede tiltag er inddelt i 3 hovedetaper, som detaljeres og gennemføres i takt med udbygningsbehovet. Etape 1, hvor der er etableret ekstra hjemklasser på udkolingen og opgraderet faglokaler på begge matrikler, samt aktuelt udføres ny klubbygning og flere hjemklasser, afsluttes primo 2023. Herefter vil der være sikret lokaler til de 6 spor på 4.-9. klassetrin.

Etape 2 skal skabe plads til det ekstra spor på indskoling, 0.-4. klassetrin, hvilket opnås via en kombineret tilbygning og arealoptimering. Den nyeste prognose tilsiger, at de ekstra lokaler bør stå klar senest ved skolestart i august 2025. En ny anlægs-bevilling til detaljering, opdatering og projektering af etapens prioriterede tiltag er dermed nødvendig allerede i Budget 2023 for at sikre udførelse i 2024-25.

Etape 3 indeholder en række mindre akutte ombygningstiltag, som dog er nødvendige, for at skolens indretning kan fungere optimalt. Bl.a. sikres en mere tidssvarende arealfordeling uden underdimensionerede klasselokaler, og med mere aktivt fællesareal til gruppearbejde og holddeling samt bedre personalefaciliteter. Nærmere afklaring af budget og tidsplan for etape 3 afventer dog afslutningen af etape 2, da de er indbyrdes afhængige.

3. Bindinger/begrænsninger

To af de eksisterende SFO-bygninger på Krogagervej 34 bør på sigt nedrives, da de er opført som midlertidige pavilloner og meget nedslidte. Udarbejdelse af en plan for håndtering af skolens SFO-kapacitet på langt sigt vil derfor indgå i arbejdet med forundersøgelserne til etape 2, således at løsningerne kan koordineres.

Det er tidligere vurderet, at lokalplanen for Krogagervej 34 ikke nødvendigvis skal opdateres ifm. projektet. Dette vil blive endeligt afdækket forud for igangsættelse af projekteringsfasen.

Begge disse forhold kan få betydning for tidsplanen.

4. Tidsramme

Dette forslag omhandler etape 2, som ønskes påbegyndt i 2023 med henblik på udførelse i 2024/2025.

5. Økonomi/ressourcer

Der er i investeringsoversigten indarbejdet i alt 36,8 mio. kr. til projektet fordelt med 1 mio. kr. i 2023, 13 mio. kr. i 2024 og 22,8 mio. kr. i 2025. Overslagene kvalificeres i løbet af 2023, hvor betydningen af mellemliggende prisstigninger m.m. afdækkes nærmere.

6. Afledt drift

Den afledte drift estimeres på nuværende tidspunkt at udgøre 0,550 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.

Sundhed og omsorg

3.3 Enghusene – permanente faciliteter

1. Motivation/baggrund for projektet

Enghusene er en skærmet boenhed under Boligerne Brøndbyøstervej, som huser særligt sensitive borgere med udviklingshæmning, tidligere domsafsoning samt udadreagerende og problemskabende adfærd.

Enghusene er etableret som et midlertidigt pavillonbyggeri indtil et permanent byggeri kan opføres. Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2021 at igangsætte et ideoplæg for en permanent løsning. Projektet er udmøntningen af forundersøgelsen.

2. Formål med projektet

Fremtidens Enghusene vil indeholde 7 boliger og tilhørende serviceareal, og dermed skabes en kapacitetsudvidelse på 2 boliger ift. det nuværende antal. Brøndby Kommune har i KKR Hovedstaden tilkendegivet, at kommunen vil undersøge muligheden for at udvide tilbudsviften, da der opleves stor efterspørgsel på pladser inden for det meget specialiserede socialområde.

Fremtidens Enghusene forventes at indeholde et bruttoareal på ca. 800 m² og foreslås opført som en let træbygning, med formmæssigt afsæt i det nuværende byggeri for Boligerne Brøndbyøstervej.

Fremtidens Enghusene sammenbygges med Boligerne Brøndbyøstervej, men vil fungere som sin egen enhed med eget personale- og servicefaciliteter. I projektet er der særlig fokus på at skabe sansestimulerende arkitektur, som kan bidrage til en højere grad af mental ro og til at holde konfliktniveauet nede. Ideoplægget vil blive forelagt til politisk behandling.

3. Bindinger/begrænsninger

Enghusenes beboere skal genhuses i udførelsesperioden. Forvaltningen undersøger muligheden for, at beboerne genhuses i Lionslunds lokaler, som forventes fraflyttede i 1. kvartal 2024.

I det videre arbejde med projektet foreslår forvaltningen, at der også kigges nærmere ind i en nyindretning af de eksisterende rammer for Boligerne Brøndbyøstervej. Formålet er at sikre bedre personalerammer og dermed også forbedre fastholdelsen af bostedets medarbejdere, som arbejder i et særligt udsat miljø. Et ideoplæg for en delvis nyindretning af Boligerne Brøndbyøstervej vil kunne indgå i kommende års budgetprocesser.

KKR Hovedstaden har over for KL påpeget, at denne type tvær-kommunale tilbud ikke skal belaste den enkelte kommunes anlægsramme. Spørgsmålet er endnu ikke afklaret.

4. Tidsramme

Projektet gennemføres i perioden 2023-2025.

5. Økonomi/ressourcer

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2023, 10 mio. kr. i 2024 og 11,5 mio. kr. i 2025.

6. Afledt drift

På baggrund af generelle nøgletal estimerer forvaltningen at de årlige, afledte driftsudgifter vil udgøre 0,86 mio. kr.

Tværgående

3.4 Samling af renoveringsopgaver – 6 delprojekter til afhjælpning af vedligeholdelseefterslæb

1. Motivation/baggrund for projektet

I forbindelse med årlige bygningssyn registreres vedligeholdelsesopgaver i kommunens database, DBD, og opgaverne prioriteres på en skala fra 1 til 6. Kategori 1 er kritisk tilstand med risiko for svigt og væsentlige følgeskader på andre bygningsdele – og kategori 6 er nyetableret eller nyistandsat.

Den seneste gennemgang identificerer 6 større og kritiske kategori 1-opgaver, som bør udføres hurtigst muligt for at undgå følgeskader på bygningsdele og/eller personer.

2. Formål med projektet

Det drejer som om følgende lokaliteter:

- Hermosagaard (bevaringsværdig bygning) - Udskiftning af vinduer, ca. 1,1 mio.kr. (*reduceret varmetab, minimering af risiko for svigt og følgeskader*)
- UCN 10. classeskolen – Udskiftning af vinduer, ca. 3,0 mio.kr. (*reduceret varmetab, minimering af risiko for svigt og følgeskader*)
- Langbjerg – Udskiftning af linoleumsgulv, hovedbygning/hal/ungehus, ca. 2,5 mio.kr. (*forbedret renholdelse, minimering af risiko for svigt og følgeskader*)
- Brøndbyvester skole, Tornehøj – Udskiftning af brugsvandsinstallationer, ca. 1,5 mio.kr. (*minimering af risiko for svigt og vandskader*)
- Brøndbyvester skole, Krogagervej – Udskiftning af brugsvandsinstallationer, ca. 2,5 mio.kr. (*minimering af risiko for svigt og vandskader*)
- Brøndby Rådhus – Skimmelsvampsanering, HR-afd., etape 2 (mødelokaler, fællesareal), ca. 1,8 mio.kr. (*forbedret indeklime, minimering af risiko for myndighedspåbud*)

3. Bindinger/begrænsninger

Alle bygninger vil kunne anvendes mens arbejdet pågår, der er som sådan ikke behov for genhusning.

Hermosagaard er klassificeret som bevaringsværdig og er som sådan underlagt visse begrænsninger ift. materialevalg, konstruktionsmæssige ændringer m.m.

4. Tidsramme

Projekterne gennemføres i 2023-2024.

5. Økonomi/ressourcer

Der er afsat 6,2 mio. kr. årligt i projektperioden.

6. Afledt drift

Projekterne indebærer ingen ændringer af den nuværende drift og har ikke afledte driftsøkonomiske konsekvenser.

4. Projekter med opstart senere end 2023

Byudvikling og infrastruktur

4.1 Banemarksvej, infrastruktur

1. Motivation/baggrund for projektet

Ejer og udvikler af matrikel 22dg nord for Banemarksvej, AG-gruppen har ultimo maj 2021 henvendt sig til forvaltningen og meddelt, at de nu ønsker at realisere lokalplan 249 langs Banemarksvej.

I forbindelse med omdannelse af matrikel 22dg fra industriområde til boligområde i overensstemmelse med lokalplan 249, og en tilsvarende og sammenhængende byomdannelse i Glostrup Kommune skal Banemarksvej sideudvides med fortov og cykelsti.

Banemarksvej er i dag en fordelingsvej til boligområdet Vesterled, og skal forberedes til den fremtidige trafik af bløde trafikanter.

I 2018 blev der, i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen, udarbejdet et forprojekt af Banemarksvej i samarbejde med Glostrup Kommune, hvor de bløde trafikanter blev tilgodeset.

2. Formål med projektet

Midlerne skal primært gå til udgifter forbundet med sideudvidelsen af Banemarksvej, herunder rådgiverydelser, entreprenørudgifter, og en mindre del til arealerhvervelse iht. mageskitte fra matrikel 22dg til offentlig vej.

Banemarksvej er i dag anlagt med et fortov i den sydlige side af vejstrækningen, en kørebane på ca. 7,5 meter og en kombination af fortov og parkering på den nordlige side af vejstrækningen samt enkelte hastighedsdæmpende foranstaltninger. Efter endt anlæggelse antages vejens indretning at bestå af følgende:

- Fortovsareal i begge sider af vejen
- Cykelsti i begge sider af vejen der vil styrke sikre skoleveje
- Kørebane på 6.50 m med 1 vognbane i hver kørselsretning
- Om muligt en grøn skillerabat med beplantning i en eller begge sider af vejen, herunder busperron

3. Bindinger/begrænsninger

Banemarksvej er beliggende i både Glostrup Kommune og i Brøndby Kommune.

Dialogen mellem kommunerne om et mere konkret projekt er ikke opstartet endnu, men forventeligt vil kommunerne indgå i et samarbejde, så projektet får et sammenhængende vejforløb mellem de 2 kommuner.

Derudover er der en speciel langsgående opdeling af kommunegrænsen ad Banemarksvej. Det kan undersøges, hvorvidt den nuværende grænse skal tilpasses i forhold til drift og vedligeholdelse fremadrettet. Hvis dette vurderes nødvendigt vil Teknik- og Miljøforvaltningen foreslå et mageskitte mellem kommunerne, hvor de nuværende kommunestørrelser så vidt muligt bibeholdes.

Samtidig kan det oplyses, at Banemarksvej 20 er kategoriseret som et industriområde, og der må derfor forventes jordforurening på dele af strækningen, hvilket kan have en vis indflydelse på anlægsomkostningerne.

4. Tidsramme

Der er i 2022 afsat midler til at afholde udgifter til rådgiverydelser i forbindelse med en nærmere specificering og tilpasning af det eksisterende forprojekt i samarbejde med Glostrup Kommune samt overtagelse af de nødvendige vejarealer fra udvikler.

Timing for anlæggelsen af vejprojektet i forhold til byggeriet og kommunens økonomi i øvrigt er endnu ikke fastlagt, men forventes at skulle ske i årene efter, byggeriet er fuldt ibrugtaget, hvilket bygherre aktuelt forventer sker i 2024. Det kunne tale for, at projektet skal gennemføres i 2025-2026, hvilket skal afklares i den videre bearbejdning af projektet.

5. Økonomi/ressourcer

Der er tidligere indgået en aftale med grundejer om, at de nødvendige arealer til vejudvidelsen på deres matrikler overdrages til Brøndby og Glostrup Kommune uden omkostning, mod at kommunerne ikke pålægger grundejerne langs vejen vejbidrag til afholdelse af omkostningerne ved vejudvidelsen.

Samlet omkostning af anlægsprojektet anslås at være på 15-20 mio. kr. Økonomien vil blive konkretiseret, når der er ansat en bygherrerådgiver, og der indgås en nærmere aftale mellem Brøndby og Glostrup Kommune.

Der er afsat 10 mio. kr. i både 2025 og 2026.

6. Afledt drift

Der er endnu ikke estimeret afledte driftsudgifter.

Byudvikling og infrastruktur

4.2 Etablering af lyskryds med signalregulering i krydset Brøndbyøster Boulevard/Bredager

1. Motivation/baggrund for projektet

Projektet er en opfølgning på skoletryghedsanalysen og trafikhandlingsplanen fra 2020.

2. Formål med projektet

På baggrund af skoletryghedsanalysen omlagde Teknik- og Miljøforvaltningen i 2021 parkeringsbåsene på Bredager for at tilgodese trafiksikkerheden og trafikflowet for cyklister bedst muligt, da Bredager betragtes som en skolevej til Brøndbyøster Skole. Samtidig blev asfalten på cykelstierne renoveret.

Af de resterende tiltag der blev udpeget for Brøndbyøster Skole i skoletryghedsanalysen, fremgår det blandt andet, at der med fordel kan etableres et signalreguleret kryds mellem Bredager/Tofteager/Brøndbyøster Boulevard.

Brøndbyøster Boulevard er i dag en 2-sporet vej med meget bred midterrabat, hvilket foranlediger bilister til høj fart. Der er fortov og cykelstier i begge vejsider vest for Bredager. Øst for Bredager er der ligeledes cykelsti i begge sider, men kun fortov i den ene side. Bredager er en 2-sporet boligvej med delte stier i begge vejsider. Toftager er en smal boligvej med fortov i én vejside. Krydset er i dag et 4-benet vigepligtsreguleret kryds, hvor der er etableret fodgængerfelter over to af vejbenene. Krydset er placeret i en stor kurve, hvilket giver udfordringer for oversigtsforholdene, specielt fra Toftager.

På nuværende tidspunkt er der skolepatrulje i krydset, da det er skolens opfattelse, at krydset i dag ikke er tilstrækkeligt sikkert for deres elever.

Etablering af et signalreguleret kryds er på den baggrund den mest trafiksikre løsning ift. skolebørn og deres fremkommelighed til og fra skole.

3. Bindinger/begrænsninger

Ingen bemærkninger.

4. Tidsramme

Projektet gennemføres i 2025.

5. Økonomi/ressourcer

Der er afsat 2 mio. kr. i 2025.

6. Afledt drift

De årlige driftsudgifter forventes at udgøre 20.000 kr.

Byudvikling og infrastruktur

4.3 Supercykelstier 2025

1. Motivation/baggrund for projektet

Brøndby Kommune er del af et supercykelsti-samarbejdet på tværs af en lang række kommuner i og omkring Københavns-området.

2. Formål med projektet

Formålet med supercykelstisamarbejdet er at forbedre infrastrukturen for cyklister og lave "ekspressforbindelser" på tværs af kommunerne.

Aktuelt forbereder supercykelsti-sekretariatet planen for projektperioden 2023-2025.

3. Bindinger/begrænsninger

Alt efter hvilke supercykelstier som udarbejdes i den nye projektperiode for 2023-2025 vil, der være bindinger til kommunernes anlægsprojekter, store som små. Dette gælder bl.a. +way 500S, Sportsbyen og Letbanen.

4. Tidsramme

Det er lige nu forventningen at et kommende supercykelsti-projekt vil skulle udføres i Brøndby i 2025, men rammerne herfor afhænger af arbejdet med projekterne for den kommende projektperiode.

5. Økonomi/ressourcer

Der er afsat 8,416 mio. kr. i 2025.

6. Afledt drift

Når projektet konkretiseres yderligere vil det være muligt at estimere de årlige driftsudgifter hertil.

Børn og skole

4.4 Brøndbyøster Skole – analyse af udvidelsesbehov

1. Motivation/baggrund for projektet

Gennem de seneste år har der været en støt stigning i antallet af elever på Brøndbyøster Skole, hvor der allerede er blevet oprettet 7 ekstra klasser siden 2017. Skolens fysiske rammer er derfor under pres, hvilket går ud over vigtige funktioner, herunder faglokalekapaciteten.

2. Formål med projektet

For at sikre en hensigtsmæssig langsigtet håndtering af udfordringen bør der foretages en grundig forundersøgelse, hvor elevudviklingens årsager, omfang og tidsperspektiv afdækkes og sammenholdes med muligheder for optimering og evt. udvidelse af skolens bygningsmasse.

Da pladsbehovet allerede er aktuelt, bør forundersøgelsens konklusioner omsættes til konkrete løsningsforslag og tilhørende budgetoverslag, således at nødvendige anlægsmidler kan prioriteres i Budget 2024.

Leverancer

- En forundersøgelse af udviklingen i elevgrundlaget og afledte kapacitetsudfordringer baseret på en opdateret befolkningsprognose for skoledistrikt og kommune.
- En udviklingsplan for Brøndbyøster Skole, der med udgangspunkt i de konstaterede pladsbehov præsenterer et antal løsningsscenarier, som vil sikre en tilstrækkelig kapacitet for nuværende og kommende årgange på skolen.
- Indledende projektering som resulterer i et dispositionsforslag og budgetoverslag for gennemførelse af det valgte scenarie

3. Bindinger/begrænsninger

Ved forundersøgelserne vil evt. bindinger i lokalplangrundlag og andre gældende myndighedsforhold blive afdækket og indarbejdet i de resulterende løsningsscenarier.

Det er indledningsvis vurderet, at en evt. udvidelse af bygningsmassen skal ske ved at "bygge i højden" frem for at inddrage yderligere af skolens begrænsede udeareal.

4. Tidsramme

Forundersøgelsen gennemføres og afsluttes inden sommerferien 2024, således at det afledte budgetoverslag for løsningsscenariet kan indgå i budgetprocessen for Budget 2025.

5. Økonomi/ressourcer

Der afsættes 1 mio. kr. i investeringsoversigten til forundersøgelser og indledende projektering i 2024. Der vil efterfølgende være behov for at afsætte anlægsmidler til udførelse i overslagsårene 2025-2027, men omfanget heraf vil bero på resultatet af analysearbejdet og kan ikke konkretiseres kvalificeret på nuværende tidspunkt.

6. Afledt drift

Forundersøgelsen afføder ikke afledte driftsomkostninger.

Børn og skole

4.5 Kirkebjerg dagtilbud – inventar til Elementfabrikken

1. Motivation/baggrund for projektet

Kommunalbestyrelsen besluttede den 6. april 2022, at projektet på Elementfabrikken skal gennemføres med finansiel leasing. Samtidig blev det besluttet, at det løse inventar til dagtilbuddet skal anlægsfinansieres.

2. Formål med projektet

Der er afsat midler til indkøb af inventar i forbindelse med indflytning og ibrugtagning af dagtilbuddet.

3. Bindinger/begrænsninger

Ingen bemærkninger.

4. Tidsramme

Projektet gennemføres efter byggeperiodens udgang og forud for ibrugtagning medio 2024.

5. Økonomi/ressourcer

Der er afsat 4 mio. kr. i 2024.

6. Afledt drift

Ikke relevant.

Børn og skole

4.6 Brumbassen – opdatering af fysiske rammer

1. Motivation/baggrund for projektet

Børnehuset Brumbassen er en af Brøndby Kommunes ældste daginstitutioner. Bygningen er opført i 1960, den fremstår indvendig temmelig slidt og trænger til en samlet renovering, som kan løfte institutionens kvalitet.

2. Formål med projektet

Børnehuset Brumbassen huser ca. 90 børn fordelt på tre vuggestuegrupper, tre børnehavegrupper og en specialgruppe for børn med særlige behov. Med en renovering vil børn og personale få optimerede rammer inden for de nuværende rumligheder.

På baggrund af en bygningsgennemgang og et ønske om at give de nuværende m² et kvalitetsløft, er der udarbejdet et budgetoplæg til en renovering af institutionen. Oplægget for renoveringen indeholder bl.a. nye overflader og indvendige døre, renovering af toiletrum, energirenovering med en ny varmecentral og ny ventilation, udskiftning af ældre døre og vinduer i bygningens klimaskærm og efterisolering, samt mindre lokalemæssige ændringer til at optimere bygningens anvendelse.

3. Bindinger/begrænsninger

Budgetoplægget indeholder ikke designmæssige ændringer af bygningens indretning.

Institutionen vil være en fuld drift samtidig med at arbejdet pågår. Derfor er der i oplægget medregnet en delvis/skiftevis genhusning af institutionens børn, som periodevis vil skulle anvende en mindre genhusningspavillon, der placeres på legepladsen.

I henhold til kommunens forsikringer har man et ønske om, at sikre kommunens bygninger bedre. Derfor vil kommunens sikringspulje finansiere etablering af Automatisk Brand Alarmering (ABA) i bygningen, som estimeres til ca. 200.000 kr. og etableres i forbindelse med renoveringen.

4. Tidsramme

Projektet forventes gennemført i 2025.

5. Økonomi/ressourcer

Der er afsat 7,5 mio. kr. til projektet i 2025.

6. Afledt drift

Der tillægges ca. 15.000 kr. årligt til det nuværende driftsbudget forårsaget af krav om serviceaftaler på ventilation og varmekilder.

Kultur og idræt

4.7 Skaterbane ved Strandskolen

1. Motivation/baggrund for projektet

Med Strategi Brøndby 2030 er der bl.a. sat fokus på "*Mere idræt, sport og bevægelse hele livet*".

For bedst at understøtte fokusområdet, skal vi sikre, at rammerne for idræt, sport og bevægelse er i en forsvarlig stand og i bedst muligt omfang inviterer til leg og fysisk udfoldelse.

2. Formål med projektet

Skaterparken i Dyringparken er et asfaltareal på ca. 2.000 m² med opsætning af forskellige ramper og skater-møbler. Skaterparken er nedslidt og kan ikke vedligeholdes yderligere, hvorfor den nuværende bane står til nedlukning. Derfor foreslås en ombygning og modernisering af Dyringparken Skaterpark.

Placeringen i Dyringparken fastholdes og for at få optimale rammer for bevægelse til både begyndere og øvede skatere foreslås, at arealet opdelt i to zoner med en fælles opholds-ø i midten, hvor brugere og tilskuere kan gøre ophold og følge med i skaterparkens aktiviteter:

- **Zone 1:** Har fokus på børn på løbehjul, skateboard, cykler samt anden rullende aktivitet og leg. Der skabes et forløb af bløde buede former udført i håndglittet beton.
- **Zone 2:** Har fokus på større børn/unge som begyndere, lettere øvede og øvede. Ramper og møbler udføres i granit og håndglittet beton og fremstår mere som et byrum end den nuværende skaterpark.
- **Opholds-ø:** Her har man et godt udsyn til hele skaterparken. Der etableres siddepladser og underlaget laves ikke-rulle venligt for at sikre, at det er et roligt sted at opholde sig. Opholdszonen i midten af arealet har desuden en sikkerhedsfunktion, da den modvirker potentielt farlige krydsende kørselslinjer.

Med i projektet indgår også 2-3 nye belysningsmaster der skal sikre flere aktivitetstimer og skabe mere tryghed. Masterne udstyres med en PIR, som betyder, at de kun lyser når banen er i brug om aftenen.

3. Bindinger/begrænsninger

Ingen bemærkninger.

4. Tidsramme

Projektet gennemføres i 2024.

5. Økonomi/ressourcer

Der er afsat 3,5 mio. kr. i 2024.

6. Afledt drift

Driftsudgifter forventes at kunne afholdes inden for rammerne de eksisterende driftsudgifter, som afholdes på Ungdoms- og Musikskolens budget.

Kultur og idræt

4.8 Udskiftning af græstæppe på kunstbane 2 – hvert 4. år

1. Motivation/baggrund for projektet

I 2022 er der etableret kunstgræsbane i tilknytning til BIF klubhus.

2. Formål med projektet

For at opretholde sin FIFA-godkendelse skal græstæppet på banen udskiftes hvert 4. år, første gang i 2026.

3. Bindinger/begrænsninger

Udskiftningen af græstæppet skal times, så generne for brugerne bliver så minimale som muligt.

4. Tidsramme

Græstæppet udskiftes første gang i 2026.

5. Økonomi/ressourcer

Der er afsat 4 mio. kr. i 2026. Græstæppet skal næste gang udskiftes omkring 2030.

6. Afledt drift

Der er med budget 2022 afsat driftsmidler til den ordinære drift af banen.

Sundhed og omsorg

4.9 Æblehaven, daghjem eller hjemmeplejen

1. Motivation/baggrund for projektet

Hjemmeplejen Stranden yder praktisk hjælp, personlig pleje og sygepleje til borgerne i Brøndby Strand. Hjemmeplejen Stranden har til huse på 1. sal i Ældrecenter Æblehaven.

Både Hjemmeplejen og Ældrecenter Æblehaven har med den nuværende placering pladsproblemer. Derfor er der over de senere år blevet undersøgt flere løsningsmodeller for en mulig udflytning af Hjemmeplejen Stranden, som vil kunne løse hjemmeplejens pladsproblemer og samtidig frigive udvidelsesmulighed for Ældrecenter Æblehaven.

2. Formål med projektet

Formålet med projektet er at sikre et godt og effektivt arbejdsmiljø med en hensigtsmæssig, central placering af Hjemmeplejen Stranden.

Der er blevet undersøgt forskellige muligheder og udpeget en placering på det grønne friareal øst for Ældrecenter Æblehaven, hvor ønsket er at opføre en ny bygning til Hjemmeplejen Stranden på ca. 550 m². Med denne placering vil der fortsat kunne opnås logistisk synergi mellem Ældrecentret og Hjemmeplejen.

3. Bindinger/begrænsninger

Den endelige placering skal koordineres med udviklingsplanen for arbejdet med Fremtidens Brøndby Strand.

4. Tidsramme

På baggrund af udfordringerne med anlægsrammen bliver projektet færdigprojekteret i 2022, mens selve udførelsen udskydes til 2026.

5. Økonomi/ressourcer

Kommunalbestyrelsen afsatte den 2. februar 2022 en samlet ramme på 20,5 mio. kr. hvoraf 7,7 mio. kr. var en tillægsbevilling til det budget, som oprindeligt blev estimeret i 2017-2018. Da den fysiske udførelse udskydes til 2026, er restbudgettet på 17,9 mio. kr. indarbejdet i 2026.

6. Afledt drift

Der er endnu ikke estimeret afledte driftsudgifter.