

# Specielle bemærkninger

DRIFT

## Indhold

Økonomiudvalget.....	2
Teknik- og Miljøudvalget .....	6
Børne- og Skoleudvalget.....	8
Beskæftigelsesudvalget.....	12
Idræts- og Fritidsudvalget.....	14
Kulturudvalget .....	15
Social- og Sundhedsudvalget.....	17

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget består af fem politikområder, Politisk organisation, Administrativ organisations – rådhuspersonale mv., Puljer mv., Fællesudgifter og Bygningsdrift.

"Politisk organisation" omfatter udgifter til erhvervsudvikling, vederlag mv., kontingenter til mellemkommunale sammenslutninger og lignende samt udgifter til afholdelse af valg og folkeafstemninger.

"Administrativ organisations – rådhuspersonale mv." omfatter udgifter til administrativt personale (hovedsageligt på rådhuset), herunder lønudgifter samt udgifter til uddannelse, kurser mv.

"Lønpuljer" omfatter 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).

"Fællesudgifter" omfatter udgifter til IT, forsikringspræmier, redningsberedskab, juridiske udgifter m.m.

"Bygningsdrift" omfatter udgifter til el, vand og varme samt bygningsvedligehold af kommunale bygninger. Derudover dækker området udgifter til rengøring samt tekniske service personale på skoler og øvrige bygninger.

## Det nåede vi i 2023

Brøndby Kommune vedtog sin første Erhvervspolitik i 2023. Med erhvervspolitikken er grundlaget lagt for den aktive erhvervsindsats i Brøndby Kommune i de kommende 4 år. Politikken indeholder en vision og fem fokusområder med tilhørende målsætninger.

På Økonomiudvalgets område har der været et samlet mindreforbrug på 27,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Den største afvigelse ses på politikområdet "Puljer mv".

Afvigelserne mellem budget og regnskab på de enkelte budgetområder beskrives nærmere i efterfølgende afsnit.

Tabel 1. Økonomiudvalget – oversigt over politikområder

Økonomiudvalget (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Korr. V. budget	Regnskab 2023	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2023
Politiskorganisation	11.710	11.292	10.149	9.421	728
Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.	194.036	199.676	206.985	202.636	4.349
Puljer mv.	71.217	98.155	88.229	66.434	21.796
Fællesudgifter	60.266	72.160	74.687	74.184	503
Bygningsdrift	103.035	102.996	100.919	100.626	293
<b>I alt</b>	<b>440.264</b>	<b>484.279</b>	<b>480.969</b>	<b>453.301</b>	<b>27.668</b>

## Økonomiopfølgning

### Politisk organisation

Tabellen nedenfor viser en oversigt over de budgetområder, som politikområdet "Politisk organisation" er inddelt i.

Tablet 2. Poltikområdet "Politisk organisation" – oversigt over budgetområder.

Politisk organisation (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Opr. Budget 2023	Korr. V. budget	Regnskab 2023	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2023
Erhvervsudvikling og turisme	1.106	1.227	1.285	1.160	126
Vederlag mv.	7.132	7.427	7.157	6.538	619
Kontingenter, valgfaholdelse mv.	3.472	2.638	1.706	1.724	-17
<b>I alt</b>	<b>11.710</b>	<b>11.292</b>	<b>10.149</b>	<b>9.421</b>	<b>728</b>

Området endte med et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 10,1 mio. kr.

På budgetområdet "Erhvervsudvikling og turisme" er der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes at der i 2023 har været færre udgifter til arrangementer mv. end forventet.

På budgetområde "Vederlag mv." er der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som bl.a. skyldes færre udgifter til møder, repræsentation og arrangementer. Derudover har der været en indtægt på ca. 0,3 mio. kr. som følge af en sag vedrørende hegnsyn, som først blev afsluttet i 2023.

### Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.

Tabellen nedenfor viser en oversigt over de budgetområder, som politikområdet "Administrativ organisation – rådhuspersonale mv." er inddelt i.

Tablet 3. Politikområdet "Administrativ organisation - rådhuspersonale mv." – oversigt over budgetområder.

Administrativ organisation - rådhuspersonale mv. (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Opr. Budget 2023	Korr. V. budget	Regnskab 2023	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2023
Økonomiafdelingen	16.933	16.641	17.944	16.594	1.350
Staben for Politik, Jura og Kommunikation	15.746	16.869	17.003	16.781	222
Bøme, Kultur- og Idrætsforvaltningen	33.562	35.666	36.640	36.142	498
Social- og Sundhedsforvaltningen	70.894	72.562	73.674	71.911	1.763
Teknik- og Miljøforvaltning	47.081	48.118	50.777	50.525	252
HR-afdelingen	9.820	9.820	10.946	10.683	263
<b>I alt</b>	<b>194.036</b>	<b>199.676</b>	<b>206.985</b>	<b>202.636</b>	<b>4.349</b>

Området endte med et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 207 mio. kr.

På budgetområdet "Økonomiafdelingen" er der et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært vakante stillinger.

På budgetområdet "Staben for Politik, Jura og Kommunikation" er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som skyldes vakancer.

På budgetområdet "HR-afdelingen" er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes en vakant stilling i seks måneder. Stillingen er blevet genbesat i slutning af 2023.

## Lønpuljer mv.

Tabellen nedenfor viser en oversigt over de budgetområder, som politikområdet "Lønpuljer" er inddelt i.

Tabel 4. Politikområdet "Lønpuljer m.v." – oversigt over budgetområder

Lønpuljer mv. (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Opr. Budget 2023	Korr. V. budget	Regnskab 2023	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2023
Lønpuljer	72.290	74.247	74.276	71.549	2.727
Uddannelse mv.	2.665	4.571	4.477	2.448	2.029
Direktørlønninger	7.195	5.686	5.952	5.863	90
Servicerammepulje	0	22.155	15.505	0	15.505
Gevinstrealisering	0	-501	0	0	0
Organisationsudvikling	2.146	4.126	1.719	1.383	336
Overheadindtægter (administrationsindtægter)	-13.078	-14.513	-14.769	-15.878	1.109
Puljer mv.	0	2.543	1.069	1.069	0
<b>I alt</b>	<b>71.217</b>	<b>98.155</b>	<b>88.229</b>	<b>66.434</b>	<b>21.796</b>

Området endte med et mindreforbrug på 21,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 88,2 mio. kr.

På budgetområdet "Lønpuljer" er der et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Det skyldes færre udgifter til tjenestemandspension. Det er svært at forudsæ, hvor store udgifter, der vil være på dette område. Det afhænger bl.a. af, hvor mange tjenestemænd, der går på pension og hvornår, og hvor mange år der skal betales pension. Derudover er det også første år med fuld implementering af de nye barselsregler med færre uger med dagpenge og øget pensionsbidrag fra Brøndby Kommune i forhold til moderen.

På budgetområdet "Uddannelse" er der et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. HR-afdelingen er i gang med at udvikle en ny kompetenceudviklingsstrategi, hvorfor der bevidst var planlagt færre uddannelses- og udviklingsinitiativer i 2023. Endvidere kom HR-afdelingen ikke i mål med indkøb af nye systemer til henholdsvis LMS og Onboarding/Preboarding i 2023 grundet arbejdspress med andre udviklingstiltag, og systemerne forventes indkøbt og implementeret i 2024.

På budgetområdet "Servicerammepulje" er der et mindreforbrug på 15,5 mio. kr. Servicerammepuljen er en pulje som benyttes ved akutte økonomiske udfordringer, og er dermed med til at skabe ro om både budget og økonomi.

På budgetområdet "Overheadindtægter" er der merindtægter på 1,1 mio. kr. Det skyldes flere modultakstindtægter end oprindeligt budgetteret.

På budgetområdet "Organisationsudvikling" er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes bl.a. færre udgifter til arrangementer end forventet.

## Fællesudgifter

Tabellen nedenfor viser en oversigt over de budgetområder, som politikområdet "Fællesudgifter" er inddelt i.

Table 5. Politikområdet "Fællesudgifter" – oversigt over budgetområder

Fællesudgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Opr. Budget 2022	Korr. V. budget	Regnskab 2023	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2023
Fællesit og telefoni	39.760	46.619	47.941	46.868	1.073
Forsikringspræmier	15.498	18.435	18.915	18.852	63
Økonomiske fællesudgifter	1.379	967	2.344	2.099	245
Juridiske udgifter	2.115	2.248	3.071	3.455	-384
Fælleskontorhold, inventar og repræsentation	4.824	5.496	5.465	4.556	909
Ejendomsadministration mv.	-10.761	-9.637	-11.136	-9.628	-1.508
Redningsberedskab	7.450	8.031	8.086	7.983	103
<b>I alt</b>	<b>60.266</b>	<b>72.160</b>	<b>74.687</b>	<b>74.184</b>	<b>503</b>

Fællesudgifter er et politikområde, der indeholder budgetområder med og uden overførselsadgang. Området endte med et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 74,7 mio. kr.

Budgetområde "Fælles IT og telefoni" har et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget på 47,9 mio. kr.

"Økonomiske fællesudgifter" har et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som skyldtes færre udgifter end forventet i løbet af året.

"Juridiske udgifter" har et merforbrug på 0,4 mio. kr. som bl.a. skyldes højere udgifter til dækning af kommunens forpligtelser i forbindelse med borgernes fraflytninger.

"Fælles kontorhold, inventar og repræsentation" har et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. som bl.a. skyldes færre udgifter til kontorhold, porto og annoncering.

"Ejendomsadministration mv." har mindreindtægter på 1,5 mio. kr. Det skyldes en fejl i periodisering af tilbagevendende opkrævninger som følge af forudbetaling af indtægterne. Fejlen er blevet korrigeret for at sikre præcis periodisering af indtægterne i fremtidige perioder.

## Bygningsdrift

Tabellen nedenfor viser en oversigt over de budgetområder, som politikområdet "Bygningsdrift" er inddelt i.

Table 6. Politikområdet "Bygningsdrift" – oversigt over budgetområder

Bygningsdrift (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Opr. Budget 2022	Korr. V. budget	Regnskab 2023	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2023
Energi	35.925	36.965	21.348	20.527	820
Vedligehold	15.766	18.438	27.774	28.463	-689
TSM	12.378	12.727	12.383	12.377	6
Rengøring	38.968	34.866	39.413	39.258	156
<b>I alt</b>	<b>103.035</b>	<b>102.996</b>	<b>100.919</b>	<b>100.626</b>	<b>293</b>

Det samlede resultat af politikområdet "Bygningsdrift" viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 101 mio. kr.

Energi havde i forhold til 2022 et lavere prisniveau og dermed var der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

For Vedligehold er der et merforbrug på 0,7 mio. kr., som skyldes flere akut sager med udgifter til reparationer.

På rengøringsområdet er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., der skyldes igangsatte besparelsesaktiviteter.

## Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget består af tre politikområder:

Miljø, Plan og fællesudgifter, Veje og Grønne områder samt Renovation.

Politikområdet er ansvarlig for udgifter til planarbejde, miljø, byggesagsbehandling, grønne områder, renovation, kloakker, vejvæsen og vedligehold veje, stier og pladser.

### Det nåede vi i 2023

På Teknik- og Miljøudvalgets områder har der også i 2023 bl.a. været fokus på at nedbringe antallet af byggesager, at arbejde med den kommende kommuneplanstrategi samt en række initiativer på klimaområdet, der på sigt kan reducere brugen af fossil energi og bidrage til at indfri målsætningerne i Klimaplan for Brøndby.

Tabel 1. Teknik- og Miljøudvalget – oversigt over politikområder

Teknik- og Miljøudvalget (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Opr. Budget 2023	Korr. V. budget	Regnskab 2023	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2023
Miljø, Plan og fællesudgifter	25.462	26.594	28.961	27.969	992
Veje og grønne områder	43.689	44.153	46.800	46.477	323
Renovation	-5.953	2.749	4.407	1.135	3.272
<b>I alt</b>	<b>63.198</b>	<b>73.496</b>	<b>80.168</b>	<b>75.581</b>	<b>4.587</b>

## Økonomiopfølgning

### Miljø, Plan og fællesudgifter

Tabel 2. Politikområdet "Miljø, Plan og fællesudgifter" – oversigt over budgetområder.

Miljø, Plan og fællesudgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Opr. Budget 2023	Korr. V. budget	Regnskab 2023	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2023
TMF Sekretariatet	1.089	1.002	970	863	108
Plan	-232	116	-359	-440	81
Miljø	1.441	1.309	2.111	1.635	476
Kollektiv transport	20.807	21.216	23.589	23.198	391
Strandområder	2.358	2.952	2.650	2.714	-64
<b>I alt</b>	<b>25.462</b>	<b>26.594</b>	<b>28.961</b>	<b>27.969</b>	<b>992</b>

Miljø, Plan og fællesudgifter dækker bl.a. Brøndby Kommunes udgifter til den kollektive transport og bidrag til I/S Strandparken.

Brøndby Kommune gennemførte i løbet af året et udbud af ladestandere og indtægterne herfra er konteret under TMF Sekretariatet, hvilket bidrager til et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Arbejdet med nedbringelse af byggesagsbehandling har medført en øget indtægt i Plan, hvilket bidrager til et samlet mindreforbrug på 81.000 kr.

Klima- og Miljøområdet fik som konsekvens af Lov- og Cirkulæreprogrammet en tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. i forbindelse med årets anden budgetopfølgning i september 2023. Midlerne var afsat til bl.a. arbejdet med udarbejdelse af varmeplaner med fjernvarmeselskaber og varmeplanlægning og har været bragt i anvendelse til forskellige rådgiverydelser, og bidrager ikke desto mindre til et samlet mindreforbrug på 476.000 kr.

Kollektivtransport fik tillægsbevillinger til dækning af ekstra buskørsel i forbindelse med fodboldkampe og højere udgifter i 2023 fra Movia, henholdsvis 150.000 kr. og 2,1 mio.kr., som har medført et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Strandområder har haft ekstraudgifter på 154.000 kr. til politisk besluttet ekstra betaling til Strandparken I/S og 177.000 kr. til en fælles projektleder i samarbejdet om modernisering af Strandparken, og en samlet merudgift på 64.000 kr.

### Veje og grønne områder.

Tabel 3. Politikområdet " Veje og grønne områder" – oversigt over budgetområder.

Veje og grønne områder (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Opr. Budget 2023	Korr. V. budget	Regnskab 2023	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2023
Fællesudgifter	26.935	17.585	3.103	3.071	32
Vejområdet	6.137	12.128	19.397	19.299	98
Grønne områder	4.472	13.368	14.511	14.435	76
Værksted	6.146	1.072	9.789	9.672	116
<b>I alt</b>	<b>43.689</b>	<b>44.153</b>	<b>46.800</b>	<b>46.477</b>	<b>323</b>

På veje og grønne områder, som dækker Materielgårdens drift, har der været mindre forskydninger i planlagte aktiviteter og opgaver, som har medført et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

### Renovation.

Tabel 4. Politikområdet "Renovation" – oversigt over budgetområder

Renovation (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Opr. Budget 2023	Korr. V. budget	Regnskab 2023	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2023
Affaldshåndtering	-5.953	2.749	4.407	1.135	3.272
<b>I alt</b>	<b>-5.953</b>	<b>2.749</b>	<b>4.407</b>	<b>1.135</b>	<b>3.272</b>

På renovationsområdet har der i 2023 været flere indtægter på ordningerne for bl.a. Generel administration, dagrenovation, storskrald og haveaffald, og genbrugsstationer end forventet samt mindreforbrug for storskrald og haveaffald, samt genbrugsstationer.

Området skal over årene skal hvile i sig selv, og overskud og underskud indgår derfor i en samlet opgørelse af omkostninger knyttet til renovation, som er bogført på balancen som gæld eller tilgodehavende. Ved større udsving justeres satserne, så renovationsområdet hviler i sig selv.



## Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget varetog i 2023 forvaltningen af de fire politikområder; "Skole, uddannelse og PPR", "Dagtilbud og Sundhedsplejen", "Børn, unge og familier" samt "SSP og Ungeenheden"<sup>1</sup>.

"Skoler, Uddannelse og PPR" omfattede folkeskoler, skolebibliotek, skolefritidsordninger (SFO), befordring, samt betalinger for elever i andre skoletilbud, herunder undervisning i frie skoler (privatskoler, efterskoler), specialskoler, interne skoler m.fl. Området omfattede også specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Uddannelsesvejledning af elever i grundskolen og unge i alderen fra 17-25 år var ligeledes en del af dette område.

"Dagtilbud og Sundhedsplejen" omfattede alle kommunale dagtilbud samt tilskud til pasning af egne børn, privat pasning, private daginstitutioner og puljeordninger på området.

"Børn, Unge og Familier" omfattede støtte til børn og unge, som havde et særligt behov herfor. Støtten skal forebygge sociale problemer og omfatter behandling og foranstaltninger, herunder anbringelser, rådgivning og undersøgelser efter serviceloven. Området omfattede også støtte til børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

"SSP og Ungeenheden" varetog opgaver over for børn, unge og voksne i alderen 13-30 år i sårbare positioner gennem socialpædagogiske forløb, ungeguideforløb, via opsøgende arbejde og via værestedstilbud.

### Det nåede vi i 2023

På området "dagtilbud og sundhedspleje" var der særligt i starten af 2023 stort pres på kapaciteten på grund af tilflytning i Kirkebjerg og samtidig forsinkelse af opførelsen af de to nye daginstitutioner i Brøndbyvester. Der blev iværksat en række løsninger med henblik på at sikre det nødvendige antal pladser til kommunens børn. Der blev bl.a. opført en midlertidig daginstitution i pavilloner i Vesterled. Den har i 2023 og vil fortsat i 2024 fungere som opstartsinstitution for den ene nye daginstitution, Kirkebjerg, som er under opførelse. Herudover blev der indført mulighed for at få tilskud til pasning af egne børn i en prøveperiode. Denne periode besluttede Kommunalbestyrelsen i efteråret af forlænge frem til udgangen af 2026.

På området "Skoler, Uddannelse og PPR" er der bl.a. blevet arbejdet videre med den kvalitetsudvikling, som blev sat i gang i 2022. Det kan desuden nævnes, at der er indført principper for anvendelse af digitale enheder i skoler og SFO'er, hvorefter digitale enheder kun må anvendes, hvis formålet er en del af læringen og andre faglige aktiviteter.

Både på dagtilbudsområdet, skoleområdet og på området "Børn, Unge og Familier" er der blevet arbejdet videre med en række initiativer, som opfølgning på den budgetanalyse af det specialiserede område, der blev gennemført i 2022. Under Børn, Unge og Familier er der bl.a. hjemtaget opgaver omkring kontaktpersoner og familiebehandling samt igangsat en udvidelse af kommunens aflastningsinstitution. Dette har bl.a. til formål at sikre gode interne tilbud til flere af de borgere, som har behov for hjælp. Endelig er kommunen begyndt at forberede sig på Barnets Lov, som er trådt i kraft 1. januar 2024.

På Børne- og Skoleudvalgets område har der i 2023 været et samlet netto mindreforbrug på 3,7 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 813 mio. kr. Det svarer til et mindreforbrug på 0,4 procent.

Afvigelsen dækker over et merforbrug på "Skoler, Uddannelser og PPR" på 1 mio. kr., et merforbrug på "Dagtilbud og Sundhedspleje" på 5,6 mio. kr., mindreforbrug på "Børn, Unge og Familier" på 10 mio. kr. og endeligt et mindreforbrug på "SSP og Ungeenheden" på 0,2 mio. kr.

<sup>1</sup> Det skal bemærkes, at Kommunalbestyrelsen i forlængelse af en organisationsændring i Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen, der trådte i kraft d. 1. januar 2024, har besluttet at ændre den politiske bevillingsstruktur, hvor antallet af politikområder er ændret fra fire til tre. Politikområderne hedder derfor nu "Skoler og Uddannelse", "Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning" og "Børn, Unge og Forebyggelse".

I de følgende afsnit er der en nærmere redegørelse for afvigelserne mellem budget og regnskab på de enkelte politikområder og en kort beskrivelse af særlige fokusområder.

Tabel 1. Børne- og Skoleudvalget – oversigt over politikområder

Børne- og Skoleudvalget (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Opr. Budget 2023	Korr. V. budget	Regnskab 2023	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2023
Skoler, Uddannelse og PPR	435.188	466.311	463.215	464.102	-887
Dagtilbud og Sundhedsplejen	187.101	205.421	210.563	216.191	-5.628
Børn, Unge og Familier	120.649	123.054	129.716	119.702	10.014
SSP og Ungeenheden	8.695	8.944	9.121	8.962	159
<b>I alt</b>	<b>751.633</b>	<b>803.731</b>	<b>812.615</b>	<b>808.957</b>	<b>3.658</b>

## Økonomiopfølgning

### Skoler, Uddannelse og PPR

Tabel 2. Politikområdet "Skoler, Uddannelse og PPR" – oversigt over budgetområder.

Skoler, Uddannelse og PPR (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Opr. Budget 2023	Korr. V. budget	Regnskab 2023	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2023
Skoler og Uddannelse - Centralt	393.676	423.411	411.445	413.433	-1.989
Brøndbyøster Skole	6.894	6.557	7.549	7.488	61
Brøndbyvester Skole	8.707	8.926	8.396	8.279	117
Brøndby Strand Skole	7.214	7.593	7.737	7.702	35
10. Klasseskolen	1.218	1.627	1.513	1.497	16
PPR	17.479	18.199	19.374	18.753	621
KUI og FGU	0	0	7.201	6.949	252
<b>I alt</b>	<b>435.188</b>	<b>466.311</b>	<b>463.215</b>	<b>464.102</b>	<b>-887</b>

Økonomien på Skoler, Uddannelse og PPR har også i 2023 været under pres. På skoleområdet har udfordringerne været tilflytning af tosprogede elever i den nye Kirkebjerg bydel, fortsat høje udgifter til elever i udenbys specialskoler og dagbehandlingstilbud samt et underskud på 3,6 mio. kr. som blev overført fra 2022 til 2023.

I forhold til tilflytningen af tosprogede elever har der været etableret ekstra modtagelsesklasser på Brøndbyvester Skole og 10. klasseskolen. Kommunalbestyrelsen har bevilget 2,5 mio. kr. ekstra til dette arbejde i de første 7 måneder af 2024.

Elevtalsopgørelsen pr. 5. september 2023 viste, at andelen af elever som segregeres til et specialtilbud er stagnerende omkring 8,0 %. Samtidig visiteres der, i det omfang det er hensigtsmæssigt i forhold til barnets/den unges behov, så vidt muligt til egne specialklasser i stedet for udenbys ordninger. Begge dele bør medvirke til en opbremsning i udgiftsstigningen og på sigt et mindre fald i udgifterne, da egne tilbud som udgangspunkt er billigere.

På PPR skal overskuddet ses i sammenhæng med, at PPR fik tilført 0,7 mio. kr. i oktober 2023 til arbejde med etablering af et lettilgængeligt tilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel. Overskuddet er søgt overført til 2024 til det fortsatte arbejde med implementering af tilbuddet.

## Dagtilbud og Sundhedsplejen

Tabel 3. Politikområdet "Dagtilbud og Sundhedsplejen" – oversigt over budgetområder.

Dagtilbud og Sundhedsplejen (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Opr. Budget 2023	Korr. V. budget	Regnskab 2023	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2023
Centralt	174.821	180.879	184.195	191.325	-7.129
Dagplejen	378	403	520	466	54
Stolpebo	318	311	346	325	21
Kirkebjerg	0	0	320	331	-11
Spættebo	338	353	372	322	49
Lærkebo	368	343	370	363	8
Hyldebakkegård	509	489	514	467	47
Brøndbygård	421	534	615	561	54
Glentebo	382	372	603	551	53
Nordstjemen	809	854	982	887	96
Højstensgård	403	448	506	482	24
Hvidtjørnen	553	577	469	419	50
Påfuglen	704	737	842	833	9
Strandbo	467	490	557	542	15
Myretuen	794	837	903	837	66
Nattergalen	791	955	1.097	1.011	86
Kærdammen	409	543	560	586	-26
Himmel og Hav	922	953	1.046	1.009	36
Silergård	418	487	537	523	14
Svanen	448	435	458	408	50
Uglebo	471	446	434	396	38
Lindelund	536	588	649	608	42
Brumbassen	645	650	713	738	-25
Fuglemosen	723	782	872	876	-4
Vesterled	475	559	575	548	27
Sundhedsplejen	11.379	11.398	11.508	10.778	730
<b>I alt</b>	<b>187.101</b>	<b>205.421</b>	<b>210.563</b>	<b>216.191</b>	<b>-5.628</b>

Brøndby Kommune har i 2023 som nævnt ovenfor fortsat oplevet et stort pres på kapaciteten i dagtilbuddene særligt på grund af indflytningen i Kirkebjerg. Som følge af kapacitetsudfordringerne iværksatte Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen en række initiativer i 2022 for at sikre, at Brøndby Kommune fortsat kunne overholde pasningsgarantien. Videreførelsen af disse initiativer betød i 2023 bl.a. midlertidig opnormering af 7 daginstitutioner samt 5 institutioner med tidsubegrænset opnormering. Herudover blev den nye institution, Kirkebjerg, etableret – i første omgang i en midlertidig pavillonløsning, som skal fungere indtil byggeriet af daginstitutionen er færdig og klar til at modtage børn.

Endvidere blev der i december 2022 truffet politisk beslutning om indførelse af tilskud til pasning af egne børn i en prøveperiode. Denne ordning kørte som en midlertidig ordning i 2023, og er efterfølgende af Kommunalbestyrelsen besluttet forlænget til og med 2026. Med initiativerne er det lykkedes både at overholde pasningsgarantien og samtidig skabe nogle gode dagtilbudspladser.

På grund af det stigende antal 0 - 6 årige samt øgede udgifter til børn med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, særlige dagtilbud og særlige klubber (Serviceloven §32, stk. 3, samt §36) blev der i 2023 givet en tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. til dagtilbudsområdet.

Trods de midlertidige og faste opnormeringer i 2023 rammen for dagtilbuddenes budgetmodel dog været markant udfordret. Hovedparten af centrale puljer er blevet anvendt til at dække denne manko, som dog også har vist sig også at gælde forældrebetaling, søskenderabat, friplafstilskud, mellemkommunale afregninger, tilskud til pasning af egne børn samt tilskud til forældre, der vælger privat pasning.

Dagtilbudsområdet har igangsat en analyse i forhold til merudgifterne samt den manglende ramme til budgetmodellen, som i 2024 er udmøntet i overensstemmelse med budgettet.

Sundhedsplejen, som i 2021 overgik organisatorisk fra Folkeskole til Dagtilbud, har i 2023 haft lavere lønudgifter svarende til en vakant sundhedsplejerske samt flyttet 0,3 mio. kr. fra lønrammen til en ubrugt demografipulje.

## Børn, Unge og Familier

Tabel 4. Politikområdet "Børn, Unge og Familier" – oversigt over budgetområder

Børn, Unge og Familier (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Opr. Budget 2023	Korr. V. budget	Regnskab 2023	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2023
Børn, Unge og Familier	120.649	123.054	129.716	119.702	10.014
<b>I alt</b>	<b>120.649</b>	<b>123.054</b>	<b>129.716</b>	<b>119.702</b>	<b>10.014</b>

På området er der givet tillægsbevillinger på samlet 6,7 mio. kr., som følge af øgede udgifter til anbringelser.

Området viste i 2023 et samlet overskud på 10,0 mio. kr. Overskuddet kommer hovedsagligt fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager, hvor indtægterne har været 7,6 mio. kr. større end budgetteret. Der har desuden været et mindreforbrug på udgifter til foranstaltninger på 2,5 mio. kr., hvilket overordnet skyldes tre ting:

- Udgifter til plejefamilier blev lavere end forventet, primært pga. lavere udgifter til samvær.
- Udgifter til psykologiske undersøgelser blev lavere end forventet, delvist fordi der er ventetid på undersøgelser.
- Udgifter til sikrede institutioner blev lavere end det budget, som var afsat.

Antallet af helårsanbringelser ligger nogenlunde stabilt set over de sidste fem år, men der har i 2023 været 1,9 færre helårsanbringelser end i 2022. Dette fald skyldes hovedsagelig et fald i antal anbragte i plejefamilier, mens der er en stigning i antallet af anbragte på døgninstitutioner. Dette skyldes, at der generelt er væsentlige udfordringer med at finde plejefamilier. Da døgninstitutioner er klart den dyreste type af anbringelse, betyder det, at de samlede udgifter til anbringelser er steget i 2023. De samlede udgifter til forebyggende foranstaltninger er for andet år i træk faldet en smule.

Udgifter til dækning af merudgifter er igen i år faldet og ligger på det laveste udgiftsniveau i mange år. Antallet af børn, hvis forældre modtager dækning af merudgifter, er ligeledes det laveste i mere end 10 år.

Udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste er derimod steget igen i 2023 til det højeste i mange år. Antallet af sager ligger stabilt omkring 110 og har gjort det i en længere årrække.

De samlede udgifter på Politikområde Børn, Unge og Familier er faldet en smule fra 2022 til 2023. Det lille fald dækker over en stigning i udgifter til anbringelser, men også en større stigning i indtægter på statsrefusion for særligt dyre enkeltsager. Refusionen for særligt dyre enkeltsager vil være større, når vi har flere anbragte på dyre anbringelsestyper, men især søskendesager har i år udløst en stor refusion. Refusionsindtægten er ikke en del af servicerammen.

Der er vedvarende et stort fokus på den økonomiske styring af området, og flere af de tiltag, som forvaltningen har foretaget, ser ud til at have god effekt, som fx fastsættelse af serviceniveau for støttepersoner samt hjemtagelse af familiebehandlingsopgaver.

## SSP og Ungeenheden

Tabel 5. Politikområdet "SSP og Ungeenheden" – oversigt over budgetområder

SSP og Ungeenheden (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Opr. Budget 2023	Korr. V. budget	Regnskab 2023	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2023
SSP og Ungeenheden	8.695	8.944	9.121	8.962	159
<b>I alt</b>	<b>8.695</b>	<b>8.944</b>	<b>9.121</b>	<b>8.962</b>	<b>159</b>

Området viste i 2023 en afvigelse på 159.000 kr. Afvigelsen kommer hovedsagligt fra udfordringer med at besætte en stilling i Ungeenheden.

I løbet af 2023 har SSP og Ungeenheden brugt mange ressourcer på samarbejdet med relevante samarbejdspartnere omkring trykindsatsen blandt andet i Brøndby Nord bl.a. i forbindelse med implementering af den boligsociale helhedsplan i området.

SSP og Ungeenheden har i 2023 fortsat arbejdet ud fra den politisk godkendte SSP-plan, som både omfatter indsats på det tidlige generelle niveau (proaktive) og det indgribende (reaktive) niveau.

På det proaktive niveau har SSP og Ungeenheden i løbet af 2023 arbejdet med implementering af et socialt pensum på alle klassetrin i alle folkeskolerne i Brøndby.

På det reaktive niveau har SSP og Ungeenheden implementeret en enkeltsagsmodel, der gør arbejdet i enkeltsager mere systematisk og med tydelig rollefordeling mellem de involverede medarbejdere.

## Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget varetager forvaltningen af tre politikområder, Forsørgelsesydelse, Aktivering og Undervisning og vejledning.

"Forsørgelsesydelse" omfatter forsørgelsesydelse og udgifter til løntilskud til ledige og sygemeldte borgere i form af sygedagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige samt forsørgelsesydelse til personer på revalidering, i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb eller på ledighedsydelse. Derudover omfatter området løntilskud til ledige ansat i løntilskud og fleksløntilskud til personer i fleksjob.

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

"Undervisning og vejledning" omfatter driftsrammen på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK).

## Det nåede vi i 2023

I Jobcenter Brøndby har året 2023 især været præget af to begivenheder: Implementeringen af Anden delaftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen og indgåelse af partnerskab med Den Sociale Investeringsfond og konsulentfirmaet Marselisborg om udvikling af indsatsen for sygemeldte borgere.

På Beskæftigelsesudvalgets område har der i 2023 været et samlet netto mindreforbrug på 28,3 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 480,5 mio. kr., svarende til 5,9 procent. I de følgende afsnit er en nærmere redegørelse for afvigelserne mellem budget og regnskab, på de forskellige politikområder.

Tabel 1. Beskæftigelsesudvalget – oversigt over politikområder

Beskæftigelsesudvalget (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Opr. Budget 2023	Korr. V. budget	Regnskab 2023	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2023
Forsørgelsesydelse	349.957	347.723	353.110	342.854	10.255
Aktivering	123.398	129.588	129.744	120.332	9.411
Undervisning og vejledning	-1.757	-2.328	-2.328	-10.947	8.619
<b>I alt</b>	<b>471.597</b>	<b>474.982</b>	<b>480.525</b>	<b>452.239</b>	<b>28.285</b>

## Økonomiopfølgning

### Forsørgelsesydelse

Tabel 2. Politikområdet "Forsørgelsesydelse" – oversigt over budgetområder.

Forsørgelsesydelse (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Opr. Budget 2023	Korr. V. budget	Regnskab 2023	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2023
Forsørgelsesydelse	349.957	347.723	353.110	342.854	10.255
<b>I alt</b>	<b>349.957</b>	<b>347.723</b>	<b>353.110</b>	<b>342.854</b>	<b>10.255</b>

Efter en historisk lav ledighed i 2022 steg antallet af ledige og sygemeldte en smule i løbet af 2023. Det endelige antal helårsmottagere af forsørgelsesydelse for 2023 blev dog lavere end budgetteret med 2.805 helårsmottagere, hvor der var oprindeligt var forventet 2.888 helårsmottagere.

Henover året er budgetterne korrigeret som følge af et estimat, der forudsagde højere udgifter end forudsat i det oprindelige budget. Estimatet viste sig imidlertid ikke at holde stik, og det endelige forbrug var lavere end det oprindeligt vedtagne budget.

Året endte med et mindreforbrug på 10,3 mio. kr.

### Aktivering

Tabel 3. Politikområdet "Aktivering." – oversigt over budgetområder.

Aktivering (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Opr. Budget 2023	Korr. V. budget	Regnskab 2023	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2023
Kommunal beskæftigelsesindsats	123.398	129.588	129.744	120.332	9.411
<b>I alt</b>	<b>123.398</b>	<b>129.588</b>	<b>129.744</b>	<b>120.332</b>	<b>9.411</b>

I 2023 deltog i alt 3.575 personer i et aktivt beskæftigelsesrettet tilbud. Det samlede antal tilbud var på 5.870. Det er ikke udsædvanligt, at ledige modtager flere tilbud samtidig eller i umiddelbar forlængelse af hinanden. Mentorforløb kan for eksempel bruges til at støtte en ledig i gennemførelsen af en virksomhedspraktik eller et

kursusforløb. Omregnes de dage, som de ledige i 2023 har været i tilbud, svarer det til 1.094 årsværk. 17 procent af de iværksatte forløb var virksomhedsrettede forløb i form af praktik eller løntilskud på en privat eller offentlig virksomhed.

Årets resultat, et mindreforbrug på 9,4 mio. kr. skyldes primært, at forbruget til danskundervisning og løntilskud til ledige ikke var så højt som budgetteret. Derudover anvender Jobcenter Brøndby i stigende grad virksomhedsrettet aktivering i form af praktikker og løntilskud, hvilket betyder, at forbruget til køb af opkvalificering og vejledning er faldende.

## Undervisning og vejledning

Tablet 4. Politikområdet "Undervisning og vejledning" – oversigt over budgetområder

Undervisning og vejledning (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Opr. Budget 2023	Korr. V. budget	Regnskab 2023	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2023
Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter	-1.757	-2.328	-2.328	-10.947	8.619
<b>I alt</b>	<b>-1.757</b>	<b>-2.328</b>	<b>-2.328</b>	<b>-10.947</b>	<b>8.619</b>

VSKdansk (Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter) er primært finansieret af brugerkommunerne (Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Ishøj, Rødovre, Tårby og Vallensbæk Kommune,) via modultakstsystemet, hvor der betales 30 % af modultaksten ved påbegyndelsen af et modul på danskuddannelsen, og de resterende 70 % ved afslutningen.

Sprogcentret overfører det fulde over- og underskud mellem regnskabsårene, og hviler således i sig selv. Regnskab 2023 viser et overskud på 9,6 mio. kr. som er videreført til 2024. Over-/underskud opgøres ved at trække udgifter fra indtægter, på tværs af udvalg, uden skelen til budgettet.

Overskuddet på 9,6 mio. kr. betyder at det underskud, som nedlukningerne på grund af Covid-19 pandemien i 2020 og 2021 medførte, nu er fuldt afviklet og i 2023 vendt til et overskud. Det positive resultat skyldes en genopretningsplan med færre lektioner, hurtigere gennemførelsestider og besparelser som blev iværksat i 2021, men også den markante aktivitetsstigning på grund af de mange ukrainske flygtninge og en generel stigning i antallet af udenlandske borgere til Danmark. Overskuddet i 2023 betyder at VSKdansk har opbygget en buffer, således at sprogcenteret fremover kan modstå kommende aktivitetsudsving og samtidig give mulighed for at reducerer modultaksterne i 2024.

## Idræts- og Fritidsudvalget

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. Der udbetales 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.

### Det nåede vi i 2023

Idræts- og Fritidsudvalget arbejdede i 2023 for en fortsat implementering af visionsprojektet Bevæg dig for livet, hvor der har været et særligt fokus på foreningsudvikling, foreningssamarbejde og få taget tilløb til at få igangsat de sidste indsatser i projektet.

Idræts- og Fritidsudvalget har derudover også støttet foreningslivet med fx udstyr eller andet som understøtter foreningerne i deres virke.

Arbejdet med Fritidspasset er også stadig i fuld gang og derigennem kan socialt udsatte børn og unge få tilskud til kontingentbetalinger i foreninger og fritidsvejledning fra kommunens skole-fritidsvejleder, så endnu flere børn og unge kan blive en del af et foreningsfællesskab.

Tabel 1. Idræts- og Fritidsudvalg – oversigt over politikområder

Idræt- og Fritidsudvalget (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Opr. Budget 2023	Korr. V. budget	Regnskab 2023	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2023
Idræt og Fritid	23.027	25.113	25.618	24.642	977
<b>I alt</b>	<b>23.027</b>	<b>25.113</b>	<b>25.618</b>	<b>24.642</b>	<b>977</b>

## Økonomiopfølgning

### Politisk organisation

Tabel 2. Politikområdet "Politisk organisation" – oversigt over budgetområder.

Idræt og Fritid (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Opr. Budget 2023	Korr. V. budget	Regnskab 2023	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2023
Central - Idræt og Fritid	20.828	22.874	22.827	21.910	918
Dyregården Søholt	2.199	2.239	2.791	2.732	59
<b>I alt</b>	<b>23.027</b>	<b>25.113</b>	<b>25.618</b>	<b>24.642</b>	<b>977</b>

Afvigelsen mellem korrigeret budget og regnskab på den centrale idræt og fritid skyldes hovedsageligt et mindreforbrug i bevillingen til genhusning af foreninger og skoler i forbindelse med renovering af svømmehallen på Nørregård.

Udvalget havde fået tildelt en økonomisk udvidelse til genhusning i forbindelse med renoveringen af svømmehallen. Imidlertid var det ikke muligt i genhusningsperioden at finde tilstrækkeligt med ledig vandtid til at kunne godtgøre foreningernes behov i forhold til det antal timer, som de normalt får tildelt i Nørregårds Svømmehal. Dette skyldtes, at det ikke var muligt at leje vandtid i andre svømmehaller i nærområdet. Nogle foreninger rykkede deres aktiviteter til svømmehallen på Brøndby Strand Skole, mens andre ikke fik adgang til vandtid som ønsket. Samlet set var foreningerne i genhusningsperioden nødsaget til at tilpasse deres aktivitetsudbud til lokalesituationen og den begrænsede kapacitet på området.

## Kulturudvalget

Området omfatter Kulturområdet og de hertil tilknyttede decentrale enheder, som Folkebiblioteker, Ungdoms- og Musikskolen, Middelalderlandsbyen, Forstads-museet, Pilegården samt Kulturhusene, Brønden og Kilden. Ydelser, opgaver, services.

Tilbuddene i Kulturhusene Brønden og Kilden omfatter bl.a. biblioteksservice, udstillinger, café, teater- og musikarrangementer m.v. Der er store offentligt tilgængelige samlinger af fag- og skønlitteratur og audiovisuelle og elektroniske medier. Forstads-museet formidler Brøndbys historie og kulturarv gennem events, foredrag og udstillinger. Museet er et samarbejde mellem Brøndby Kommune og Hvidovre Kommune.



Ungdoms- & Musikskolen tilbyder undervisning til alle med hovedvægt på børn og unge under 25 år og afholder i årets løb mange arrangementer, bl.a. koncerter. Ungdomsskolen tilbyder mangeartede hold og fritidsaktiviteter for unge, og derudover er der skoletjeneste på Naturskolen, sejlerhuset og Middelalderlandsbyen. Sidst er der Ungdomsklubberne, der arrangerer bl.a. aktiviteter og udflugter for unge i kommunen.

## Det nåede vi i 2023

Kulturudvalget arbejdede i 2023 på en fortsat udvikling af kulturtilbuddene i Brøndby Kommune med afsæt i Brøndby 2030 og den nye kulturpolitik, der blev vedtaget i april 2023.

Kommunens kulturhuse, biblioteker, Musik- og Ungdomsskole samt øvrige kulturinstitutioner skabte igen et kulturelt udbud for borgere i alle aldre og nye initiativer. Her kan blandt andet nævnes koncertkonceptet RAV i Kulturhuset Brønden. Kommunalbestyrelsen besluttede med budgetforliget for 2023 at afsætte 0,6 mio. kr. årligt til igen at få cafedrift i kulturhusene Kilden og Brønden efter flere år uden mulighed for at købe en kop kaffe eller mad i kulturhusene. Caféerne åbnede i maj 2023. Der blev bl.a. indgået en samarbejdsaftale med FGU Vestegnen om en samarbejdsmodel, der hviler på et socioøkonomisk grundlag med elever fra STU (særligt tilrettelagt grunduddannelse).

Derudover har Kulturudvalget også understøttet foreningslivet med arrangementstilskud og lignende.

Tabel 1. Idræts- og Fritidsudvalg – oversigt over politikområder

Kulturudvalget (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Opr. Budget 2023	Korr. V. budget	Regnskab 2023	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2023
Kultur	43.793	45.812	46.513	45.989	524
<b>I alt</b>	<b>43.793</b>	<b>45.812</b>	<b>46.513</b>	<b>45.989</b>	<b>524</b>

## Økonomiopfølgning

### Politisk organisation

Tabel 2. Politikområdet "Politisk organisation" – oversigt over budgetområder.

Kultur (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Opr. Budget 2023	Korr. V. budget	Regnskab 2023	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2023
Central - Kultur	500	1.032	1.273	804	469
Ungdoms & Musikskole	19.594	19.626	18.547	18.268	279
Kulturhuse og biblioteker	23.699	25.154	26.693	26.916	-223
<b>I alt</b>	<b>43.793</b>	<b>45.812</b>	<b>46.513</b>	<b>45.989</b>	<b>524</b>

Kulturcaféerne i Kilden og Brønden har genereret en stor budgetoverskridelse i forhold til det budgetterede for cafédriften, som bl.a. skyldes:

- **Ansættelse af fast personale.** Manglen på kvalificeret og stabil arbejdskraft har nødvendiggjort en øget brug af vikaransatte.
- **Menu tilbuddet og vareforbruget.** Udvalget fra menukortet medførte et behov for vareindkøb, der ikke kunne matche det afsatte budgetbeløb. Sidst på året blev menukortet justeret og kraftigt

forenklet, således at det primært indeholder de bedst sælgende produkter og derved minimerer varespildet.

- **Forventninger til salget.** Salget i caféerne havde en hård opstart, og selv om det gradvist steg i løbet af året, præsterede det ikke tilfredsstillende.
- **Udsendelse af fakturaer.** Der var i processen forud for etablering af cafédrift ikke tænkt ind, at visse firmaer og foreninger skulle have mulighed for at købe på regning med eftersendelse af faktura. Denne proces kom sent op at køre og blev først afsluttet i supplementsperioden i 2024.

De store udfordringer med caféernes økonomi og styringen af denne medførte specielt i anden halvdel af året en opbremsning af udgifter på alle andre dele af kulturområdet, således at den samlede budgetramme blev overholdt. Det er forventningen, at caféerne skal bortforpagtes i 2024.

## Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget varetager forvaltningen af fire politikområder, Det specialiserede voksenområde, Ældreområdet, Sundhedsområdet og Det borgernære område.

"Det specialiserede voksenområde" omfatter tilbud til borgere med fysiske og psykiske handicap, sindslidende, socialt udsatte og alkohol- og stofmisbrugere. Tilbuddene kan f.eks. være pædagogisk støtte i egen bolig, ophold på herberg eller krisecenter, 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.

"Ældreområdet" omfatter hjælp til ældre borgere i Brøndby Kommune. Hjælpen ydes efter lov om social service og sundhedsloven, og er rettet mod borgere i eget hjem, borgere på plejehjem og i plejeboliger, rehabiliteringspladser samt på fleks- og akutpladser. Hjælpen ydes primært på baggrund af en konkret visitation. Der er knyttet omkostninger vedrørende Seniorrådet til området.

"Sundhedsområdet" omfatter aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsydelse, udviklingsmidler til sundhed og forebyggelse (sundhedsindsatser mv.), tandplejen, støtte til frivilligt socialt arbejde samt tilskud til aktiviteter, der bliver gennemført af foreninger for ældre og handicappede samt udvalgte sociale opgaver.

"Det borgernære område" består af overførselsudgifter bl.a. særlige tilskud og økonomisk hjælp i forhold til boligstøtte, førtidspensioner, omkostninger til lejetab og istandsættelse ved fraflytning af kommunale anviste almene boliger samt begravelseshjælp.

### Det nåede vi i 2023

På det specialiserede voksenområde har socialpsykiatrien i Brøndby Kommune igangsat implementeringen af en faglig udvikling baseret på en recovery-orienteret rehabilitering, baseret på et koncept udviklet af Social- og Boligstyrelsen. Der er evidens for, at mange mennesker med psykisk sygdom kan komme sig helt eller delvist og med den rette støtte og hjælp kan få et så selvstændigt et liv som muligt. I den forbindelse har forvaltningen indledt et samarbejde med den frivillige organisation WeShelter om implementering af konceptet "Netværksvenner". Målet er at WeShelter kan udgøre en brobygning til civilsamfundet, når borgeren ikke længere har brug for et kommunalt tilbud.

På Ældreområdet har man i samarbejde med Jobcentret i gangsat projektet "jobrotation og opkvalificering" hvor ca. 192 medarbejdere i perioden 2023-2026 ventes at blive opkvalificeret. Målgruppen er social- og sundhedshjælpere, hjemmehjælpere og sygehjælpere med mindst 4 års erfaring. De medarbejdere som opkvalificeres forsøges erstattet, med en ledig i jobrotation. Den afledte effekt er at nogle af de ledige får en interesse for faget og vælger en sundhedsfaglig uddannelsen

På Social- og Sundhedsudvalgets område har der i 2023 været et samlet netto mindreforbrug på 9,8 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 1.2 mio. kr., svarende til 0,8 procent. I de følgende afsnit er en nærmere redegørelse for afvigelserne mellem budget og regnskab, på de forskellige politikområder.

Tabel 1. Social- og Sundhedsudvalget – oversigt over politikområder

Social- og Sundhedsudvalget (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Opr. Budget 2023	Korr. V. budget	Regnskab 2023	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2023
Det specialiserede voksenområde	247.342	255.490	259.992	254.688	5.305
Ældreområdet	439.578	466.535	466.094	454.615	11.479
Sundhedsområdet	193.002	200.720	201.250	198.750	2.500
Det borgernære område	267.307	267.665	295.177	304.711	-9.533
<b>I alt</b>	<b>1.147.229</b>	<b>1.190.411</b>	<b>1.222.513</b>	<b>1.212.763</b>	<b>9.750</b>

## Økonomiopfølgning

### Det specialiserede voksenområde

Tabel 2. Politikområdet "Det specialiserede voksenområde" – oversigt over budgetområder.

Det specialiserede voksenområde (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Opr. Budget 2023	Korr. V. budget	Regnskab 2023	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2023
Specialrådgivningen – Myndighedsopgaver	235.431	244.891	247.272	247.397	-125
Botilbudene i Brøndby	-1.272	-1.907	-898	-5.734	4.836
Job- og Aktivitetscenter Vestegnen	-1.476	-2.472	-1.831	-1.842	11
Behandlingscenter Brøndby	-7	-66	106	-263	369
Multihuset	14.665	15.044	15.343	15.130	213
<b>I alt</b>	<b>247.342</b>	<b>255.490</b>	<b>259.992</b>	<b>254.688</b>	<b>5.305</b>

Det specialiserede voksenområde endte med et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. Budgettet er i løbet af året er opjusteret med 4,5 mio. kr.

Specialrådgivningen – Myndighedsopgaver endte med et merforbrug på 0,1 mio. kr. Merforbruget skyldes primært at der har været en større tilgang til ophold på kvindekrisecentre og forsorgshjem, (dette mønster har kunnet ses i igennem hele året).

Botilbuddene i Brøndby, som består af fire botilbud for voksne med varigt nedsat funktionsevne, (Boligerne Brøndbyøstervej, Bostedet Lionslund, Bofællesskabet Lundedammen og Bofællesskabet Tranumparken 4-10), havde et samlet mindreforbrug på 4,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært at der på Boligerne Brøndbyøstervej og Enghusene har været et mindre lønforbrug., grundet vakante stillinger.

Behandlingscenter Brøndby som er et dagtilbud til stof- og alkoholmisbrugere havde et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som primært skyldes mindre udgifter på de konsulentbaserede ydelser som læge, psykolog og psykiater.

Multihuset som omfatter forskellige aktivitets- og samværstilbud for borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller med særlige sociale problemer, samt et bostøtteam som yder hjemmevejledning til borgere i egen bolig havde i 2023 et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget dækker primært over færre personaleomkostninger.

## Ældreområdet

Tabel 3. Politikområdet "Ældreområdet." – oversigt over budgetområder.

Ældreområdet (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Opr. Budget 2023	Korr. V. budget	Regnskab 2023	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2023
Visitation – Myndighedsopgaver	123.417	135.086	130.857	128.015	2.841
Tværgående opgaver	35.129	40.359	40.032	36.648	3.384
Ældrecentrene	213.148	217.538	221.990	219.461	2.529
Træningscenter Brøndby	29.430	32.792	32.983	31.735	1.247
Hjemmeplejen, øvrigt	37.910	40.770	40.185	39.439	746
Hjemmeplejen, frit valg (kommunal del)	545	-10	47	-684	731
<b>I alt</b>	<b>439.578</b>	<b>466.535</b>	<b>466.094</b>	<b>454.615</b>	<b>11.479</b>

Brøndby kommune har ligesom flere andre kommuner vanskeligt ved at rekruttere kvalificerede medarbejdere, hvilket har medført et stort forbrug af vikarer, som dog er en del mindre end i 2022. Denne udfordring har betydet at Ældreområdet har været tilbageholdende på andre områder, og har blandt andet ikke brugt alle overførte midler fra 2022.

Ældreområdets samlede budget, som i løbet af året er nedskrevet med 0,4 mio. kr., endte med et mindreforbrug på 11,5 mio. kr., som nærmere er beskrevet nedenfor.

*Visitation - myndighedsopgaver* havde et overskud på 2,8 mio.kr. Dette overskud dækker flere forskellige elementer. På Visitationsområde skyldes overskuddet på 1,0 mio. kr. færre udgifter til personlig og praktiskhjælp, specialiseret genoptræning på hospitaler, til pasning af døende samt til special- pædagogisk bistand til voksne. Samtidig har flere udgifter til hjælp for borgere under 67 år, udløst mere refusion fra den centrale refusionsordning end forventet. Dette modsvares delvis af en større omkostning til efterregulering af en psykiatrisk færdigbehandlet patient.

På ældrebolig området skyldes mindreforbruget på 0,8 mio. kr. primært færre energiomkostninger end forventet ved budgetlægningen.

På hjælpemidler var der et mindre forbrug på 1 mio. kr. som primært skyldes at ikke alle bevilgende handicappiler nåede at blive leveret, samt indgåelse af ny leverandøraftale på stomi-materialer, som er blevet billigere.

*Tværgående opgaver* havde et overskudd på 3,4 mio.kr. som dels dækker over et større overskud på uddannelse af elever, som havde fået tilført midler til en øget dimensionering, i starten var udfordringen at få alle pladser besat. Konsekvensen er at den øget dimensionering først har fuld økonomisk effekt i 2027.

Derudover har der været et overskud på velfærdsteknologi, dette skyldes primært at der har været udfordringer med at få udfærdiget indkøbsaftaler, dette betyder en udskydelse af projekt Digital tilsyn og skærmbesøg. Herudover har der været vakante stillinger, blandet andet i forbindelse med langtidssygdom.

*Ældrecentrene* endte med et overskud på 2,5 mio. kr. svarende til 1 %. Der har været afsat ekstra puljemidler til i særlige tilfælde at dække øgede personaleomkostninger på Ældrecentrene (fastvagt), samt til dækning af et forventet underskud på det ene Ældrecenter, ikke alle disse midler blev opbrugt.

*Træningscenter Brøndby* endte med et overskud på 1,2 mio.kr. Dette skyldes primært, at ikke alle midler til kommunens sundhedsfremmetilbud til medarbejderne blev brugt, at de nye tiltag til borgere med følger efter hjernerystelse først kom i gang sent på året, samt at pilotprojekt i forhold til udvidelse af forløbsprogrammet lænde/ryg stadig ikke var afsluttet.

Hjemmeplejen endte med et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., hvilket primært skyldes vakance og udfordringen ved at rekruttere kvalificerede medarbejdere.

## Sundhedsområdet

Tabel 4. Politikområdet "Sundhedsområdet" – oversigt over budgetområder

Sundhedsområdet (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Opr. Budget 2023	Korr. V. budget	Regnskab 2023	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2023
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet	171.207	176.374	176.374	175.513	861
Udvikling af sundhedsindsatser mv.	4.477	4.748	5.153	4.832	320
Tandplejen	17.318	19.598	19.723	18.405	1.318
<b>I alt</b>	<b>193.002</b>	<b>200.720</b>	<b>201.250</b>	<b>198.750</b>	<b>2.500</b>

Kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet blev indført med det formål at give kommunerne en yderligere tilskyndelse til effektiv forebyggelses-, trænings- og plejeindsats, herunder at styrke samarbejdet mellem regioner og kommuner. Grundet udfordringer med overgangen til et nyt Landspatientregister, har regeringen besluttet at der i 2023 kun skete en aconto afregning, hvorfor budget og regnskab er i balance, hvis der tages højde for den ekstraordinære løn- og prisfremskrivning i efteråret.

Kommunerne er underlagt at arbejde inden for rammerne af den gældende sundhedsaftale og praksisplan. Der afsættes løbende budget til de forventede udgifter, som implementering af indsatserne i aftalerne medfører. Desuden er der ud over faste personale- og administrationsomkostninger afsat midler til samarbejdet med frivillige og foreninger og til drift af kostvejledningshold, rygestopindsatser og indsatser for mental sundhed. Der er også afsat midler til sundhedsfremmende projekter på tværs af kommunens forvaltninger og til tværkommunale samarbejder. Mindreforbruget på 0,3 mio. kr. vedrører primært det nære sundhedsvæsen, frivilligeområdet samt forebyggelsespakkerne.

Den kommunale tandpleje er et gratis tilbud til alle børn og unge mellem 0 og 22 år. Derudover behandles borgere, der er visiteret til omsorgs- og specialtandpleje og endvidere gives et særligt tilbud til de mest socialt udsatte borgere i kommunen. Selve tandreguleringen foregår i et § 60 selskab, som er et samarbejde imellem 6 kommuner. Brøndby afregner årligt svarende til det aktuelle børnetal fra 0-17 år. Tandplejen arbejder hele tiden på at optimere den måde arbejdet tilrettelægges på, således at der kan skabes mulighed for, at flere patienter kan tilgodeses inden for det eksisterende budget. Året endte med et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som primært skyldes færre udgifter til løn, da udbygningen af tandplejen endnu ikke er færdiggjort.

## Det borgernære område

Tabel 5. Politikområdet "Det borgernære område" – oversigt over budgetområder

Det borgernære område (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Opr. Budget 2023	Korr. V. budget	Regnskab 2023	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2023
Borgernære ydelser	267.307	267.665	295.177	304.711	-9.533
<b>I alt</b>	<b>267.307</b>	<b>267.665</b>	<b>295.177</b>	<b>304.711</b>	<b>-9.533</b>

På Det borgernære område har den største udfordring i 2023 været stigningen i tildeling af førtidspension, hvor året endte med et merforbrug på 7,4 mio. kr.

Herudover skal Kommunen dække de tab der er på udgifter som opkræves af Udbetaling Danmark, efter lov om Udbetaling Danmark. Det kan være tab i forbindelse fejlagtig udbetaling af ydelser og tilskud, som skyldes urigtige eller mangelfulde oplysninger fra kommunen, eller tab som alene skyldes fejlagtig administration i Udbetaling Danmark, herunder som følge af manglende ret til betaling fra staten eller manglende dokumentation, på sagsområder, der er overført fra kommunerne. I 2023 var der en merudgift svarende til 1,0 mio. kr.

---

Den kommunale andel af boligydelse til pensionister har været større end forventet og året endte med et merforbrug på 0,3 mio. kr. Samtidig har flere end forventet været berettiget til højere boligsikring, hvilket har udfordret budgettet, og året endte med et merforbrug på 0,8 mio. kr.