

Politisk aftale om budgettet for 2023-2026 i Brøndby Kommune

Budgetforlig indgået d. 19. september 2022 mellem:

Socialdemokratiet (S)

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

Socialistisk Folkeparti (F)

Dansk Folkeparti (O)

Budget 2023-2026

Budget 2023-2026 fortsætter den gode retning, som er sat for Brøndby Kommune de senere år. Brøndby er en attraktiv kommune, og med det nye budget skaber vi plads til de mange nye borgere, som vælger at flytte til kommunen, samtidig med at vi opretholder en god velfærd for alle borgere. Men budgetlægningen har i år været mere vanskelig end i de foregående år.

Brøndby Kommune har desværre oplevet et stort fald i indtægterne som følge af justeringer i tilskud og udligning. Det betyder, at der i 2023 er et mindre overskud på den ordinære drift end i de foregående år, og at der er budgetteret med et kassetræk på 71 mio. kr. Det er muligt at håndtere, fordi Brøndby Kommune gennem mange år har ført en ansvarlig økonomisk politik og derfor har en solid kassebeholdning. Men partierne bag budgettet er enige om, at færre indtægter stiller krav til en stram styring af ikke mindst anlæg.

På det sociale område fortsætter udgifterne med at stige, uden at kommunerne er blevet kompenseret i økonomiaftalen. Der er simpelthen flere borgere, som har behov for hjælp. Det er også tilfældet i Brøndby, og det presser økonomien og medfører desværre behov for besparelser på velfærdsområderne.

Endelig var det en stram økonomiaftale, som KL og regeringen indgik i år. Det betyder, at det har været nødvendigt at prioritere hårdt i anlægsønskerne.

Det budgetforlig, som nu er indgået, har taget hånd om de udfordringer, som kommunen står overfor. Det er et ansvarligt budget, som ligger inden for de rammer, som er aftalt mellem regeringen og KL. Med budgetforliget fastholdes alle nuværende skattesatser. Partierne bag forliget er enige om at finde løsninger sammen og tilpasse budgettet, hvis den faseopdelte budgetlægning i KL kræver det.

Budgettet er indgået i en usikker tid. Der er krig i Ukraine, og Brøndby modtager derfor flygtninge for første gang i mange år. Der er også høj inflation, som betyder, at alt fra dagligdags indkøb til byggerier er blevet dyrere, og at udgifterne til energi er historisk høje. Endelig er der stadig corona i samfundet. Partierne bag budgetaftalen er enige om sammen at håndtere de udfordringer, som måtte opstå i det kommende budgetår som følge af disse usikkerheder.

Anlægsbudgettet i 2023 og investeringsoversigten for de kommende år

Det samlede anlægsbudget bliver i 2023 på 120 mio. kr. Det skaber mulighed for at fortsætte udbygningen af daginstitutioner og af Brøndbyvester skole, så vi kan modtage de mange nye børn, som flytter til Brøndby i disse år.

I 2024 forventer vi at kunne færdiggøre byggeriet af et nyt og større botilbud som afløsning for det nuværende botilbud Lionslund.

Den ramme, som Brøndby Kommune har fået til anlæg, giver desværre ikke mulighed for at starte byggeriet af et nyt kommunalt drevet plejecenter i 2023, som det ellers var planlagt. Kommunalbestyrelsen har i stedet bedt forvaltningen om at undersøge muligheden for at etablere et friplejecenter, som kan sikre, at de ældre i Brøndby fortsat får et nyt, stort og moderne plejecenter.

Næste skridt i udviklingen af Brøndby bliver realiseringen af fremtidens Brøndby Strand med bl.a. en helt ny bymidte. For første gang er udgifter til udviklingen af Brøndby Strand lagt ind i flerårsbudgettet med 70 mio. kr. i hvert af årene 2025 og 2026. Den endelige plan for udviklingen af fremtidens Brøndby Strand skal vedtages af kommunalbestyrelsen i 2023, hvor der også skal laves et overslag over de forventede kommunale udgifter til bl.a. nye veje og stier.

Med budgettet afsættes der også midler til at igangsætte opsætningen af ladestandere på kommunale p-pladser. Det er et vigtigt element i den kommunale klimainsats.

Velfærden er god i Brøndby

Budgettet for 2023 er større end budgettet i 2022, men bag dette gemmer sig en række forskydninger og desværre også nødvendige besparelser for at skabe balance i budgettet. Men velfærden er stadig god i Brøndby og sammenlignet med andre kommuner ligger vi højt, når det handler om den økonomiske prioritering af daginstitutioner, skoler, ældre og socialområdet. Budgettet indeholder også en række vigtige investeringer og omlægninger af indsatsen for at få mest muligt for pengene.

Socialområdet bliver styrket

Socialområdet er det velfærdsområde, som tilføres flest midler i budget 2023, så børn og voksne med handicap, psykiske lidelser eller vanskelige vilkår kan få den nødvendige hjælp til at leve et godt liv.

Med budgettet afsættes der flere midler til udviklingen af sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde. Både for at sikre høj kvalitet i sagsbehandlingen og for at sikre, at der er hænder nok til at følge udgifterne på området tæt.

På det specialiserede voksenområde laves der en investering, som skal sikre, at flere borgere fremover kan blive boende i eget hjem. Helt konkret betyder det, at der skal ansættes mere personale, som kan arbejde i borgernes eget hjem. Det er forventningen, at det kan træde i stedet for dyre botilbud og sikre, at borgerne fortsat kan blive boende i nærmiljøet tæt på familie og venner.

Sammenhæng på tværs af sagsbehandlere og kommunale områder er vigtigt, når borgere med komplekse problemer møder kommunen. Brøndby Kommune har allerede gennem flere år arbejdet med indsatsen *Familier i forandring*. Folketingets partier har i juni indgået en politisk aftale, som skal lede til en ny lov, der skaber rammerne for en helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse og sammensatte behov. Partierne bag budgettet er enige om, at Brøndby Kommune skal søge om at blive deltager i de pilotprojekter, som sættes i værk, når aftalen bliver omsat i lovgivning, og inden alle kommuner skal leve op til loven.

I forbindelse med budgetforliget for 2022 blev det aftalt, at der skulle laves en analyse af det specialiserede socialområde. Det blev konsulentfirmaet PWC, som lavede analysen, der var færdig i august. Analysen har allerede dannet baggrund for nogle af investeringerne, som foretages i budgettet for 2023. Men forligspartierne er enige om, at det er afgørende, at der følges op på alle de mange anbefalinger, og partierne er enige om, at forvaltningen løbende skal give en status for arbejdet til både fagudvalg og kommunalbestyrelsen på tværs af det specialiserede børne- og voksenområde. Som konsekvens af analysen er der også lagt besparelser ind i de kommende år, fordi forventningen er, at en omlægning af indsatsen kan føre til en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne på området.

Ældreområdet

Stadigt flere af de borgere, som flytter ind på plejecentrene er ramt af demens. Derfor giver det ikke længere mening at have særlige demensafsnit. Personalet skal have kompetencerne til at arbejde med borgere med demens på alle afdelinger. Derfor ønsker forligspartierne at omlægge indsatsen, så de nuværende to demensafsnit lukkes i 2024, og at de tilbageværende ekstra midler til normeringer tildeles plejecentrene, så de kan målrette dem til de borgere, som har særlige behov. Det kommende år skal bruges til at forberede omlægningen af demensindsatsen i dialog med borgere og personale.

Brøndby Kommune har i dag to pensionisthuse, som drives kommunalt. Forligspartierne er også her enige om en omlægning, så Pensionisthuset Møllen fra 2024 skal drives af brugerne.

Forligspartierne er endelig enige om at arbejde for, at Brøndby Kommune får en velfærdsaftale med regeringen på ældreområdet, så personalet på ældreområdet får størst mulige frihedsgrader til at yde en god service til de ældre.

Kvalitetsudvikling af folkeskolerne

Kommunalbestyrelsen har besluttet at sætte gang i et arbejde med at styrke kvaliteten af folkeskolerne. Der er tre målsætninger: 1) Højere faglighed – særligt med fokus på dansk og matematik, 2) større trivsel og 3) mindre fravær. Med budgetforliget afsættes der midler til at understøtte denne proces. Den særlige indsats skal bidrage til, at endnu flere af Brøndbys familier vælger at sende deres børn i folkeskole i Brøndby og til, at endnu flere børn og unge får en god skolegang og mulighed for en ungdomsuddannelse.

Daginstitutionerne – det er svært af få uddannede pædagoger

En enig kommunalbestyrelse besluttede i 2021 en målsætning om, at 80 pct. af pædagogerne skal være uddannede. Det giver rigtigt god mening at have som målsætning, men det har vist sig svært at indfri. Det er ikke muligt at få uddannede pædagoger i det omfang, både fordi mange kommuner bygger nye daginstitutioner, fordi der kommer flere børn, dels fordi Folketinget har indført minimumsnormeringer. I budgettet for 2023 og frem ændres budgettildelingen derfor til 72,5 pct. Det er stadig ambitiøst og vil fortsat sikre høj kvalitet i daginstitutionerne, og det er mere realistisk i forhold til, hvor mange pædagoger vi kan rekruttere. Der skal dog ikke være nogen tvivl om, at hvis det igen bliver lettere at rekruttere pædagoger, er den politiske ambition for andelen af pædagoger i vores daginstitutioner højere.

Socialt samvær om mad samles i kulturhusene

Gennem mange år har Brøndby Kommune givet mulighed for, at borgerne har kunnet købe mad i både Kulturhusene og på de tre plejecentre. Det har desværre vist sig vanskeligt at få økonomien til at hænge sammen i tilbuddene og færre og færre udeboende ældre kommer i caféerne på plejecentrene, mens caféerne i kulturhusene i noget tid har været lukkede. Som led i budgetforliget er der afsat midler til, at der igen kan komme salg af mad i kulturhusene, mens der fremover ikke bliver solgt mad til udeboende på plejecentrene. Omlægningen skal sikre, at mennesker mødes på tværs af generationer med kulturhusene som omdrejningspunkt.

En styrket klimaindsats

Kommunalbestyrelsen skal i efteråret 2022 godkende en plan for, hvordan Brøndby Kommune kan blive klimaneutral i 2050, og hvordan kommunen kan sikre en tilpasning til de klimaforandringer, vi ved kommer, med bl.a. stigende nedbør og risiko for stormflod. Det er et vigtigt fokusområde i strategien Brøndby 2030. Med budgettet afsættes der midler til at realisere planen og en pulje til at støtte borgere og virksomheder, som vil gøre en indsats for klimaet.

En samlet effektiviseringsstrategi for de kommende år og styring af anlæg

I de næste år vil presset på den kommunale økonomi i Brøndby blive større som følge af, at flere flytter til, samtidig med at den statslige styring af kommunerne betyder, at budgettet på kort sigt ikke kan øges i samme takt.

De økonomiske udfordringer stiller krav til at få mere for pengene gennem bedre arbejdstilrettelæggelse, ved at foretage investeringer, der på sigt kan give en besparelse, og ved at skabe effektiviseringer med fx brug af ny teknologi, der kan bidrage til et råderum til fortsat udvikling af kommunen. Partierne bag budgetforliget er derfor enige om, at forvaltningen i foråret 2023 skal komme med et katalog med forslag til en langsigtet effektiviseringsstrategi.

Det ændrede indtægtsgrundlag i 2023 betyder, at der også er behov for at se på anlægsinvesteringerne i de kommende år. Forvaltningen skal derfor skabe grundlaget for, at der primo 2023 kan tages stilling til en ny 8-årig investeringsplan.

Rekruttering af medarbejdere på velfærdsområderne – hvordan får vi nok hænder fremover?

I de kommende år er det forventningen, at det vil blive stadigt vanskeligere at rekruttere de medarbejdere, kommunen har brug for på velfærdsområderne. Mange medarbejdere vil gå pension, samtidig med at de kommende ungdomsårgange er små. Endelig er der en svigtende søgning til velfærdsuddannelserne. Det er en udfordring, som ingen kommune kan løse alene. Det kræver både et samarbejde mellem kommunerne og at Folketinget bidrager med løsninger, men samtidig er det vigtigt, at hver enkelt kommune selv gør, hvad den kan for at sikre, at der er de nødvendige hænder. Forligspartierne er derfor enige om, at forvaltningen i 2023 skal lave en temadrøftelse for kommunalbestyrelsen om rekrutteringsudfordringerne. Og at temadrøftelsen skal danne grundlag for en politisk besluttet plan for, hvad Brøndby Kommune skal gøre for at tiltrække og fastholde medarbejdere de kommende år.



Kent Max Magelund

Socialdemokratiet (S)



Jan Lundquist

Venstre, Danmark Liberale Parti (V)



Vagn Kjær-Hansen

Socialistisk Folkeparti (F)



Tom Bech Frederiksen

Dansk Folkeparti (O)