



BRØNDBY KOMMUNE

Bilag A *(tabeller)*

Bilag til budgetnotat 2

1. Indledning

Budgetbilag A indeholder forskellige tabeller om de administrative budgetændringer fordelt på kategorier, politiske udvalg og hovedoverskrifter.

Bilaget er et supplement til tabellerne i selve Budgetnotat 2.

Tablet 1: Oversigt fordelt på kategorier

i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Drift - serviceudgifter	8.567	10.000	15.817	22.140
Omplaceringer	-	-	-	-
DUT-sager	-	-	-	-
Tekniske korrektioner	8.567	10.000	15.817	22.140
Drift - overførselsudgifter	25.292	26.710	26.476	28.611
Tekniske korrektioner	25.292	26.710	26.476	28.611
Hovedtotal	33.859	36.710	42.293	50.751

Table 2: Kategorier fordelt på politiske udvalg

i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Drift - serviceudgifter	8.567	10.000	15.817	22.140
Beskæftigelsesudvalget	-880	-880	-880	-880
Tekniske korrektioner	-880	-880	-880	-880
Børneudvalget	8.578	8.708	14.166	18.861
Omplaceringer	129	129	129	129
Tekniske korrektioner	8.449	8.579	14.037	18.861
Idræts- og Fritidsudvalget	-27	-27	-27	-27
Omplaceringer	-27	-27	-27	-27
Kulturudvalget	-56	-56	-56	-56
Omplaceringer	-56	-56	-56	-56
Social- og Sundhedsudvalget	-5380	-3.235	-2.760	-1.284
Omplaceringer	-28	-28	-28	-28
DUT-sager	-	-	-	-
Tekniske korrektioner	-5.352	-3.207	-2.732	-1.256
Teknik- og Miljøudvalget	1.413	1.061	926	926
Omplaceringer	90	90	90	90
Tekniske korrektioner	1.323	971	836	836
Økonomiudvalget	4.919	4.429	4.448	4.471
Omplaceringer	-108	-108	-108	-108
Tekniske korrektioner	5.027	4.537	4.556	4.579
Drift - overførselsudgifter	25.292	26.710	26.476	28.611
Beskæftigelsesudvalget	11.743	13.161	12.927	15.062
Tekniske korrektioner	11.743	13.161	12.927	15.062
Social- og Sundhedsudvalget	10.616	10.616	10.616	10.616
Tekniske korrektioner	10.616	10.616	10.616	10.616
Teknik- og Miljøudvalget	2.933	2.933	2.933	2.933
Tekniske korrektioner	2.933	2.933	2.933	2.933
Hovedtotal	33.859	36.710	42.293	50.751

Tabel 3. Fordeling på politiske udvalg, kategorier og overskrifter

i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Drift - serviceudgifter	8.567	10.000	15.817	22.140
Beskæftigelsesudvalget	-880	-880	-880	-880
Tekniske korrektioner	-880	-880	-880	-880
Nedjustering af budget til FGU	-880	-880	-880	-880
Børneudvalget	8.578	8.708	14.166	18.861
Omplaceringer	129	129	129	129
Budget til undersøgelser efter servicelovens § 50, stk. 5 (psykologiske undersøgelser af børn/unge eller forældremyndighedsindehaveren) flyttes fra Økonomiudvalget til politikområde Børn, Unge og Familier under Børne- og Skoleudvalget	1.020	1.020	1.020	1.020
Budget flyttes fra fagområder under BSKU, IFU og KU til ØU til finansiering af to fælles udviklingskonsulenter.	-891	-891	-891	-891
Tekniske korrektioner	8.449	8.579	14.037	18.861
De frie grundskoler og efterskoler	1.618	1.618	1.618	1.618
Demografitilpasning dagtilbud	1.793	1.025	3.201	4.226
Demografitilpasning Sundhedsplejen	49	40	671	531
Frit skolevalg inkl. SFO	4.000	4.000	4.000	4.000
Demografitilpasning skoler	-135	503	3.178	6.764
Demografitilpasning SFO	24	-7	469	822
Øget pris og mængde på forældrekompetenceundersøgelser	900	900	900	900
Ildræts- og Fritidsudvalget	-27	-27	-27	-27
Omplaceringer	-27	-27	-27	-27
Budget flyttes fra fagområder under BSKU, IFU og KU til ØU til finansiering af to fælles udviklingskonsulenter.	-27	-27	-27	-27
Kulturudvalget	-56	-56	-56	-56
Omplaceringer	-56	-56	-56	-56
Budget flyttes fra fagområder under BSKU, IFU og KU til ØU til finansiering af to fælles udviklingskonsulenter	-56	-56	-56	-56
			-	-
Social- og Sundhedsudvalget	-5380	-3.235	2.760	1.284
Omplaceringer	-28	-28	-28	-28
Budgetomplaceringer Ældreområdet - OBS - Midler til IT afdelingen	-28	-28	-28	-28
DUT-sager	-	-	-	-
Lovændring - Gratis tandpleje til 18-21-årige	1.547	2.296	3.069	3.085
Finansiering af lovændring om tandpleje	-1.547	-2.296	-3.069	-3.085
Tekniske korrektioner	-5.352	-3.207	-2.732	-1.256
Nedjustering af budget til begravelseshjælp	-300	-300	-300	-300
HPM Budgetændring som følge af oplysninger fra FA09	-16	-16	-16	-16
KB-beslutning - Lukning af cafe i Æblehaven i weekenden og på helligdage	-80	80	80	80

i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
KB-beslutning om modtagelse af tilskud fra Socialstyrelsen - Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen	-	-	3.052	3.052
Budgetoplæg fra administrator af Ældreboliger	-133	-133	-133	-133
Ny mængde - Plejeboliger til udenbys-borgere samt indkomstafhængig egenbetaling	-1.351	-1.351	-1.351	-1.351
Demografi fremskrivning af fritvalg, hjælpemidler, træning, hjemmesygeplejen mm.	-3.587	-2.695	-4.535	-3.092
KB-beslutning Støtte til børn og unge i misbrugsramte familier	-550	-	-	-
Demografi fremskrivning af tandplejen	554	957	1.520	1.664
KB-beslutning Genhusning af Bofællesskabet Tranumparken 4-10 (SOSU 20.04.2022 pkt. 44)	-	300		
KB-beslutning Midlertidig anvendelse af ældrebolig i Hjemmeplejen Vester (SOSU 20.04.2022 pkt. 46)	111	111	111	
Administrative rammebesparelser 2022-2025 indberettet med forkert fortegn			-1.000	-1.000
Teknik- og Miljøudvalget	1.413	1.061	926	926
Omplaceringer	90	90	90	90
Omplacering af Kursusmidler konto 6 - fra HR	90	90	90	90
Tekniske korrektioner	1.323	971	836	836
Midler til forundersøgelse ift. Handlingsplan for stormflodssikring	400			
Medfinansiering af projektleder til arbejdet med modernisering af Køge Bugt Strandpark	135	135		
Forhøjelse af bidrag til Strandparken I/S	507	507	507	507
Afledt drift (grønne områder) af afsluttede anlæg - Materielgården	281	329	329	329
Økonomiudvalget	4.919	4.429	4.448	4.471
Omplaceringer	-108	-108	-108	-108
Budget til undersøgelser efter servicelovens § 50, stk. 5 (psykologiske undersøgelser af børn/unge eller forældremyndighedsindehaveren) flyttes fra Økonomiudvalget til politikområde Børn, Unge og Familier under Børne- og Skoleudvalget.	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
Budget flyttes fra fagområder under BSKU, IFU og KU til ØU til finansiering af to fælles udviklingskonsulenter.	974	974	974	974
Omplacering, betaling af Insight Licens til træningscenter Brøndby	28	28	28	28
Omplacering af Kursusmidler konto 6 - fra HR	-90	-90	-90	-90
Tekniske korrektioner	5.027	4.537	4.556	4.579
Demografi fremskrivning af visitator - Ældre og Omsorg	16	22	41	64
Budgetforhøjelse af udgifter til AES	1.500	1.500	1.500	1.500
Budgetforhøjelse af udgifter til forsikringspræmier	4.000	4.000	4.000	4.000
Budgetforhøjelse af driftsbidraget til Hovedstadens Beredskab	226			
Budgetforhøjelse til lederudviklingsforløbet	500			
Afledt vedligehold af afsluttede anlæg-kommunale ejendomme	444	537	537	537

i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Afledt rengøring af afsluttede anlæg - kommunale ejendomme	194	219	219	219
Afledte energiomkostninger til afsluttede anlæg - kommunale ejendomme	198	310	310	310
KB-beslutning om nedjustering af lejeindtægter under ejendomsadministration	1.000	1.000	1.000	1.000
Nulstilling af puljen til tidlig indsats	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
KB-beslutning om tilførsel af penge til puljen til tidlig indsats	550	550	550	550
Drift - overførselsudgifter	25.292	26.710	26.476	28.611
Beskæftigelsesudvalget	11.743	13.161	12.927	15.062
Tekniske korrektioner	11.743	13.161	12.927	15.062
Ændret mængde forsørgelsesydelse	5.980	7.427	7.193	9.625
Ændret mængde aktivering	5.883	5.854	5.854	5.557
Nedjustering af budget til FGU	-120	-120	-120	-120
Social- og Sundhedsudvalget	10.616	10.616	10.616	10.616
Tekniske korrektioner	10.616	10.616	10.616	10.616
Førtidspensioner ændret mængde	10.742	10.742	10.742	10.742
HPM Budgetændring som følge af oplysninger fra FA09	17	17	17	17
Budgetoplæg fra administrator af Ældreboliger	-43	-43	-43	-43
Ny mængde - Refusion af særligdyre enkeltsager	-100	-100	-100	-100
Teknik- og Miljøudvalget	2.933	2.933	2.933	2.933
Tekniske korrektioner	2.933	2.933	2.933	2.933
Effekt af beslutning om ændret affaldshåndtering - nettoeffekt	2.933	2.933	2.933	2.933
Hovedtotal	33.859	36.710	42.293	50.751