



Brøndby
Kommune



Katalog over administrative budgetkorrektioner 2024-2027

02-06-2023



Tabel 1. Administrative budgetkorrektioner fordelt på typen

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Drift - service	15.030	19.911	25.370	31.720
1. Demografimodeller	-2.404	455	5.037	13.155
2. Omplaceringer	-56	-56	-56	-56
3. KB-beslutninger	6.769	6.286	4.826	4.756
4. KB-beslutninger	260	260	260	260
4. Ny lovgivning	-1.512	-1.515	-1.515	-1.515
5. KB-beslutninger	35	35	35	35
5. Kontrakt- og abonnementsændringer	11.985	14.689	16.261	15.561
6. Ændret mængde - sociale forhold	-3	-3	897	-3
7. Fejlrettelser	-44	-240	-375	-473
8. Øvrige	6.769	6.286	4.826	4.756
Drift - ikke service	10.519	11.890	12.402	12.402
2. Omplaceringer	148	148	148	148
3. KB-beslutninger	2.229	2.229	2.229	2.229
4. Ny lovgivning	-3.201	-3.227	-3.240	-3.240
5. Kontrakt- og abonnementsændringer	-946	-946	-946	-946
6. Ændret mængde - sociale forhold	11.275	13.686	14.211	14.211
8. Øvrige	1.014			
Hovedtotal	25.549	31.801	37.772	44.122



Brøndby
Kommune

Drift, serviceudgifter

Tabel 2. Oversigt over administrative budgetkorrektioner fordelt på politiske udvalg

i hele kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Drift - service	15.030	19.911	25.370	31.720
Økonomiudvalget	1.136	553	852	-155
1. Demografimodeller				
ØU-05 (Drift) Demografi fremskrivning af budget til visitatorerne i Ældre og Omsorg	-4	17	51	112
2. Omplaceringer				
ØU-57 (drift) Flytning af budget til rengøring af Pensionisthuset Møllen	92	92	92	92
ØU-70 (Drift) Omplacering af budget til forrevison	-200	-200	-200	-200
ØU-71 (Drift) Omplacering af budget til forrevison	200	200	200	200
3. KB-beslutninger				
ØU-06 (Drift - service) Udvidelse af budget til direktører	300	300	300	300
ØU-13 (Drift) Reduktion af budget under Ejendomsadministration	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
ØU-14 (Drift) Omplacering af puljen til biodiversitet	-1.042	-1.042	-1.042	-1.042
ØU-18 (Drift) Forhøjelse af tilskud til Erhvervs sammenslutning	25	25	25	25
ØU-19 (Drift) Oprettelse af nyt valgsted i Brøndby Strand	70	70	70	
ØU-22 (Drift) Omplacering af budget ifm. ny organisering	-1.888	-1.888	-1.888	-1.888
ØU-23 (Drift) Omplacering af budget ifm. ny organisering	956	956	956	956
ØU-24 (Drift) Omplacering af budget ifm. ny organisering	932	932	932	932
ØU-25 (Drift) Omplacering af budget ifm. ny organisering	-9	-9	-9	-9
ØU-26 (Drift) Omplacering af budget ifm. ny organisering	9	9	9	9
ØU-45 (Drift) Fordeling af sygefravær jf. budgetforlig 2023	-46	-46	-46	-46
ØU-46 (Drift) Aut. Fakturabetaling fordelt i 2023, 2024 og frem afventer implementeringen	-408	-489	-489	-489
ØU-16 (Drift) Omplacering af budget til Træningscenter - Vi cykler til arbejde	-14	-14	-14	-14
ØU-05 (Drift - service) Styrket tidlig indsats i daginstitutioner for børn i udsatte positioner	720	720	720	720
ØU-02 (Drift) Udmøntning af automatisering af fakturabetaling jf. budgetforlig 2023	-33	-39	-39	-39
ØU-01 (Drift) Udmøntning af sygefravær jf. budgetforlig 2023	-92	-92	-92	-92
ØU-54 (drift) Fordeling af sygefravær jf. budgetforlig 2023	-120	-120	-120	-120
ØU-53 (drift) Fordeling af aut. Fakturabetaling jf. budgetforlig 2023	-40	-48	-48	-48
ØU-52 (drift) Opjustering af de afledte driftsudgifter til Vinterbadehuset	124	124	124	124
ØU-55 (drift) Fordeling af sygefravær jf. budgetforlig 2023	-117	-117	-117	-117
ØU-62 (drift) Afledt drift Ny daginstitution Kirkebjerg - Rengøring	688	1.652	1.652	1.652

i hele kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
ØU-73 (Drift) Midler til TV-inspektioner	500	500		
ØU-74 (Drift) Ansættelse af Udviklingskonsulent Kommunale ejendomme	750	750	750	750
ØU-81 (Drift) Afledt drift midlertidig daginstitution Vesterled Vedligehold	1.450			
ØU-27 (Drift) Fordeling af sygefravær jf. budgetforlig 2023	-32	-32	-32	-32
ØU-28 (Drift) Fordeling af sygefravær jf. budgetforlig 2023	-80	-80	-80	-80
ØU-29 (Drift) Fordeling af sygefravær jf. budgetforlig 2023	-111	-111	-111	-111
ØU-30 (Drift) Fordeling af aut. fakturabetaling jf. budgetforlig 2023	-12	-14	-14	-14
ØU-31 (Drift) Fordeling af aut. fakturabetaling jf. budgetforlig 2023	-29	-34	-34	-34
ØU-32 (Drift) Fordeling af aut. fakturabetaling jf. budgetforlig 2023	-40	-48	-48	-48
ØU-33 (Drift) Investering til aut. fakturabetaling jf. budgetforlig 2023	-200	-200	-200	-200
ØU-34 (Drift) Fordeling af aut. fakturabetaling jf. budgetforlig 2023	1.000	1.200	1.200	1.200
ØU-15 (Drift) Omp. af indtægt til huslejenævn/beboerklagenævn	7	7	7	7
ØU-17 (Drift) Omp. af indtægt til huslejenævn/beboerklagenævn	-7	-7	-7	-7
ØU-35 (Drift) Omp. af kursusmidler	-580	-580	-580	-580
ØU-36 (Drift) Omp. af kursusmidler	200	200	200	200
ØU-37 (Drift) Omp. af kursusmidler	175	175	175	175
ØU-38 (Drift) Omp. af kursusmidler	205	205	205	205
ØU-39 (Drift) Omp. af budget til Eco nøgletal	-40	-40	-40	-40
ØU-85 (Drift) Omp. af budget til Eco nøgletal . konverteret til FLIS	40	40	40	40
ØU-86 (Drift) Drift af Automatisk fakturahåndteringsrobot	200	200	200	200
4. KB-beslutninger				
ØU-84 (Drift) Årlig udgift til FLIS	260	260	260	260
4. Ny lovgivning				
ØU-63 (Drift) Delaftale forenkling af beskæftigelsesindsatsen	-1.512	-1.515	-1.515	-1.515
5. Kontrakt- og abonnementsændringer				
ØU-03 (Drift) Udgifter til KKR sekretariat for det specialiserede socialområde	35	35	35	35
7. Fejlrettelser				
ØU-07 (Drift - service) Nulstilling af budget til fællestillidsrepræsentant	-3	-3	-3	-3
ØU-12 (Drift) Tilpasning af budget til Folketingsvalg			900	
8. Øvrige				
ØU-08 (Drift - service) Nedjustering af budget til brugerundersøgelse			-90	
ØU-09 (Drift - service) Nedjustering af budget til introduktionsprogram				-190
ØU-10 (Drift - service) Tilpasning af budget til Seniorrådsvalg		283	-283	-283
ØU-11 (Drift - service) Nedjustering af budget til kommunal- og regionalvalg		-500		

i hele kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
ØU-04 (Drift) Færre indtægter for sundhedskort efter indførelse af app	230	230	230	230
ØU-69 (Drift) Tilpasning af budget 2024-2027 i Hovedstadens Beredskab	126	147	168	170
Teknik- og Miljøudvalget	1.575	1.567	1.567	1.567
3. KB-beslutninger				
TMU-15 (Drift) Omplacering af puljen til biodiversitet	1.042	1.042	1.042	1.042
TMU-64 (drift) Lejeindtægt fra udbud om ladestandere	-72	-72	-72	-72
TMU-51 (drift) Afledte driftsudgifter til afsluttede projekter - Veje og grønne områder	65	65	65	65
TMU-63 (Drift) Øgede omkostninger forbundet med bilparken	750	750	750	750
TMU-58 (drift) Fordeling automatisk faktura og sygefravær - Materielgården	-114	-122	-122	-122
TMU-77 (Drift) Movia stigende omkostninger -godkendt BO3 2022	600	600	600	600
TMU-78 (Drift) Rettele af fejlindlæst indtægtsbudget - godkendt BO3 2022	-170	-170	-170	-170
TMU-79 (Drift) Reduktion bevilling Strandparken I/S - Godkendt januar 2023	-526	-526	-526	-526
Social- og Sundhedsudvalget	10.128	14.239	16.628	18.579
1. Demografimodeller				
SOSU-19 (Drift) Demografi Tandplejen	-7	-30	183	365
SOSU-14 (Drift) Demografi fremskrivning af budgetaf fritvalg, hjælpemidler, træning, hjemmesygeplejen mm.	-2.771	-1.270	-49	2.763
3. KB-beslutninger				
SOSU-06 (Drift) Fordeling af sygefravær jf. budgetforlig 2023	-265	-265	-265	-265
SOSU-10 (Drift) Fordeling af sygefravær jf. budgetforlig 2023	-713	-713	-713	-713
SOSU-12 (Drift) Fordeling af aut. Fakturabetaling jf. budgetforlig 2023	-197	-236	-236	-236
SOSU-15 (Drift) Fordeling af aut. Fakturabetaling jf. budgetforlig 2023	-10	-11	-11	-11
SOSU-18 (Drift) Fordeling af aut. Fakturabetaling jf. budgetforlig 2023	-1	-1	-1	-1
SOSU-07 (Drift) Fordeling af aut. Fakturabetaling jf. budgetforlig 2023	-152	-182	-182	-182
SOSU-16 (Drift) Fordeling af sygefravær jf. budgetforlig 2023	-25	-25	-25	-25
SOSU-08 (Drift) Omplacering af budget til Træningscenter - Vi cykler til arbejde	14	14	14	14
SOSU-09 (Drift) KB-beslutning - Øget udgifter til movia	1.510	1.510	1.510	1.510
SOSU-11 (Drift) Fordeling af sygefravær jf. budgetforlig 2023	2.800	2.800	2.800	2.800
SOSU-23 (Drift) Tilbageførelse af reduktion af demensnormeringen på Ældrecentrene, samt midler til demenslægnings	960	960	-	-
6. Ændret mængde - sociale forhold				
SOSU-20 (Drift) Ekstra patientforløb Tandreguleringen I/S	900	800	700	-
SOSU-17 (Drift) Nedjustering af service området på Det Borgenerne område	-105	-105	-105	-105
SOSU-05 (Drift) Udvidelse på baggrund af ændret mængde på det specialiserede voksenområde	7.806	7.806	7.806	7.806



i hele kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
SOSU-13 (Drift) Udvidelse af budget til uddannelse af SSA- og SSH- elever på baggrund af dimensionering	2.073	4.877	6.549	6.549
SOSU-21 (Drift) Udvidelse på baggrund af ændret mængde på det specialiserede voksenområde - Refusion	-1.689	-1.689	-1.689	-1.689
Kulturudvalget	1	1	1	1
3. KB-beslutninger				
KU-49 (Drift) Fordeling af sygefravær jf. budgetforlig 2023	-59	-59	-59	-59
8. Øvrige				
KU-01 (Drift) Samarbejdsaftale vedr. Forstadsmuseet	60	60	60	60
Idræts- og Fritidsudvalget	-32	-32	-32	-32
3. KB-beslutninger				
IFU-48 (Drift) Fordeling af sygefravær jf. budgetforlig 2023	-32	-32	-32	-32
Børne- og Skoleudvalget	2.374	3.734	6.848	11.911
1. Demografimodeller				
BSKU-27 (Drift) Tilpasning ift. ny prognose	298	457	600	451
BSKU-67 (Drift) Demografiprofil tilpasset skoler og SFO	80	1.281	4.252	9.464
3. KB-beslutninger				
BSKU-28 (Drift) Fordeling af sygefravær jf. budgetforlig 2023	-1.004	-1.004	-1.004	-1.004
6. Ændret mængde - sociale forhold				
BSKU-65 (Drift) Udvidelse af budget til anbringelser	3.000	3.000	3.000	3.000
Beskæftigelsesudvalget	-152	-152	-152	-152
2. Omplaceringer				
BSU-05 (Drift) Omplacering indenfor aktiveringsområdet	-148	-148	-148	-148
3. KB-beslutninger				
BSU-06 (Drift) Fordeling af aut. Fakturabetaling jf. budgetforlig 2023	-1	-1	-1	-1
BSU-07 (Drift) Fordeling af sygefravær jf. budgetforlig 2023	-3	-3	-3	-3
Hovedtotal	15.030	19.911	25.370	31.720



Brøndby
Kommune

Økonomiudvalget



ØU-05 Demografi fremskrivning af budget til visitatorerne i Ældre og Omsorg

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Budgettet til Visitatorerne under Ældre- og Omsorg er reguleret i forhold til den nyeste befolkningsprognose.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion, netto	-4	17	51	112

Regulering af tidligere afsat pulje til demografi

Øvrige konsekvenser (for servicramme mv.)

Større pres på servicrammen fra 2025

ØU-TMF-05 Udvidelsesforslag - Flytning af budget til rengøring af Pensionisthuset Møllen

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Da Kommunale ejendomme har overtaget rengøring af Pensionisthuset Møllen skal budget flyttes fra Social- og sundhedsforvaltningen til Teknik- og Miljøforvaltningen, Kommunale ejendomme, rengøring.

De årlige udgifter udgør 92.000 kr. som tidligere har været internt afregnet.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udvidelse, netto	92	92	92	92

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

ØU-70-71 Omplacering af budget til forrevison

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Den løbende revision er et redskab til at forberede årsrevision på årsregnskabet.

For at dække udgifter til forrevison er der omplaceret 0,2 mio. kr. fra budgetområde "Organisationsudvikling" til "Økonomiske Fællesudgifter".

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Korrektion, netto	0	0	0	0

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Omplaceringen har ingen konsekvenser.

ØU-06 Udvidelse af budget til direktører

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Pensionsudgifter til fratrådte direktører på tjenestemandssordning blev afholdt af det afsatte budget, som var placeret under tjenestemandspensioner.

Udskiftning i direktionen har betydet at de ikke længere er tjenestemænd men overenskomstansatte, derfor skal deres pensionsudgifter fremadrettet afholdes under budgetområdet "Direktørlønninger".

Budgettet udvides derfor i forhold til reelle forbrug.

Kommunalbestyrelsen har d. 14. december 2022 godkendt at merudgiften indgår som administrativ budgetforslag og indarbejdes i budgetforslag 2024-2027.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udvidelse, netto	300	300	300	300

Skriv her

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Udvidelsen af budgettet belaster serviceudgifterne i 2024 og frem.

ØU-13 Reduktion af budget under Ejendomsadministration

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2022 godkendt reduktion af budgettet under ejendomsadministration.

Der forventes mindredgifter under ejendomsadministration og derfor er budgettet nedskrevet med 1,0 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion, netto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Serviceudgifterne reduceres med 1,0 mio. kr.

ØU-14, TMU-15 Omplacering af puljen til biodiversitet

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Der var under budgetområdet "Puljer mv." afsat 1,042 mio. kr. til puljen til biodiversitet. Som følge af ny organisering i 2022 er puljen omplaceret til Teknik- og Miljøforvaltningen under budgetområde "Grønne områder".

Kommunalbestyrelsen har den. 14. december 2022 godkendt omplacering af puljen til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Korrektion, netto	-1.042	-1.042	-1.042	-1.042

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Omplaceringen har ingen konsekvenser.

ØU-18 Forhøjelse af tilskud til Erhvervs sammenslutning

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Erhvervs sammenslutningen har anmodet om en forhøjelse af det årlige tilskud med 25.000 kr. Baggrunden herfor er ønsket om at udvikle og øge mængden af sociale og faglige arrangementer for medlemmerne, herunder at indarbejde den årlige erhvervs konference som en fast, tilbagevendende aktivitet.

Kommunalbestyrelsen har d. 8. marts 2023 godkendt at merudgiften indarbejdes i budgetforslag 2024-2027.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udvidelse, netto	25	25	25	25

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Udvidelsen af budgettet belaster serviceudgifterne i 2024 og frem.

ØU-19 Oprettelse af nyt valgsted i Brøndby Strand

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Der har været et politisk ønske om at oprette et ekstra valgsted i Brøndby Strand, således at der fra næstkommende valg er 2 valgsteder i bydelen. Valgdeltagelsen i Brøndby Kommune er nemlig et af landets laveste, og det ønsker kommunen at forsøge at ændre ved bl.a. oprettelse af yderligere ét valgsted ud fra en forventning om, at vælgerne vil opleve det endnu lettere at komme til valgstedet.

Kommunalbestyrelsen har den. 8. marts 2023 godkendt oprettelse af et valgsted i Søholthallen. Merudgiften ved de enkelte valg er indarbejdet i budgetforslag 2024-2027.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udvidelse, netto	70	70	70	

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Udvidelsen af budgettet belaster serviceudgifterne i 2024 og frem.

ØU-22-26 Omplacering af budget ifm. ny organisering

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Der er omplaceret lønmidler på i alt 1,9 mio. kr. fra den tidligere Økonomi- og Ressourceforvaltningen til respektive budgetområder i forbindelse med den nye organisering.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 godkendt omplaceringen.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Korrektion, netto	0	0	0	0

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Omplaceringen har ingen konsekvenser.

ØU-45 Udmøntning af besparelsen vedr. sygefravær

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

I forbindelse med budgetforliget 2023 er der vedtaget en besparelse vedr. sygefravær. Børne- Kultur- og Fritidsforvaltnings andel er udmøntet i forbindelse med budgetopfølgning 1 i 2023 og konsekvensen indberettes i 2024 og overslagsårene.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion, netto	-46	-46	-46	-46

Budgettet reduceres som konsekvens af vedtaget besparelse.

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

ØU-46 Udmøntning af besparelsen vedr. automatisk fakturabetaling

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

I forbindelse med budgetforliget 2023 er der vedtaget en besparelse vedr. automatisk fakturabetaling. Børne- Kultur- og Fritidsforvaltnings andel i 2023 er udmøntet på de enkelte budgetområder i forbindelse med budgetopfølgning 1, men i 2024 og overslagsårene placeres beløbet under Økonomiudvalget. Beløbet bliver fordelt senere når automatisk fakturabetaling er implementeret og vi kender nærmere konsekvenser af det.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion, netto	-408	-489	-489	-489

Budgettet reduceres som konsekvens af vedtaget besparelse.

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

ØU-16 Omplacering af budget til Træningscenter

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Træningscenter Brøndby har overtaget opgaven "Vi cykler til arbejde" fra 2023. I denne forbindelse er der omplaceret 14.000 kr. til Træningscenter Brøndby.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 godkendt omplaceringen.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Korrektion, netto	-14	-14	-14	-14

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Omplaceringen har ingen konsekvenser.

ØU-05 Styrket tidlig indsats i daginstitutioner for børn i udsatte positioner

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Et stigende antal børn i dagtilbuddene har brug for særlige indsatser enten i form af støttetimer eller visitering til et specialtilbud. Forvaltningen vurderer, bl.a. på baggrund af PwC's analyse af det specialiserede område, at der er brug for større systematik i den pædagogiske udviklingsindsats for børn, herunder særligt børn i udsatte positioner. Der er derfor behov for en mere kvalificeret tværfaglig indsats, hvor der sættes tidligt ind med mere målrettede tilbud.

På den baggrund foreslås det, at der sker en omlægning af støtteindsatsen i dagtilbuddene. Hvis et barn visiteres til støttetimer, sker det i dag ved, at enkelte dagtilbud tildeles ekstra støttetimer hos en af de faste pædagoger. For at dække de timer, pædagogen bruger på støttetimer, bliver der indkaldt vikarer. Denne praksis vil blive omlagt, så der i stedet ansættes et fast pædagogisk indsatsteam, der tager rundt i daginstitutionerne og arbejder målrettet med de børn, der visiteres til en særlig indsats i en periode. Arbejdet omkring barnet og i de enkelte dagtilbud vil blive tilrettelagt i et tæt samarbejde med institutionen, sundhedsplejen, PPR og Børn, Unge og Familier. Forvaltningen vurderer, at ændringen vil sikre en mere systematisk praksis, der fastholder ledelsens og medarbejdernes fokus på alle børns trivsel, herunder børn i udsatte positioner.

For at sikre ensartet praksis omkring den tidlige indsats foreslås det derfor, at der afsættes midler til en souschef til lederen af Dagtilbud og Sundhedspleje for at styrke den tidligere indsats i daginstitutioner for børn i udsatte positioner. Souschefen får i samarbejde med fagchefen for dagtilbud og sundhedsplejen ansvaret for at koordinere det pædagogiske udviklingsarbejde, herunder opgaven med at udvikle, implementere og drifte en ny model for tidlig indsats i samarbejde med dagtilbudslederne, sundhedsplejen, PPR og Børn, Unge og Familier.

Forslaget vil, udover at sikre en ensartet og højere kvalitet i det pædagogiske arbejde, understøtte daginstitutionslederne bedre og bidrage til, at lederne får bedre tid til udvikling og ledelse af hele institutionen.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udvidelse, netto	720	720	720	720

Omlægningen af støttetimer er udgiftsneutral, da støttetimerne konverteres om til faste stillinger. Der afsættes midler til ansættelse af et årsværk til en ny souschef for dagtilbud og sundhedspleje.

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Forslaget vil kunne bidrage til, at flere børn måske ikke behøver at blive visiteret til et specialtilbud uden for almenområdet. Erfaringerne er, at når et barn først er visiteret til et specialtilbud, kommer det sjældent tilbage til almenområdet. Det vil således kunne bidrage til, at flere kommer godt fra start ind i skolen.



ØU-02 Udmøntning af automatisk fakturabetaling jf. budgetforlig 2023 – Social- og Sundhedsforvaltningens

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

I forbindelse med budgetforliget 2023 er der vedtaget en besparelse vedr. automatisk fakturabetaling. Social- og Sundhedsforvaltningens andel på Økonomiudvalget er udmøntet i forbindelse med budgetopfølgning 1 i 2023 og konsekvensen indberettes i 2024 og overslagsårene.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion, netto	-33	-39	-39	-39

Reduktionen er foretaget på forskellige driftskonti på Økonomiudvalgets område.

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)



ØU-01 Udmøntning af sygefravær jf. budgetforlig 2023 – Social- og Sundhedsforvaltningens andel

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

I forbindelse med budgetforliget 2023 er der vedtaget en besparelse vedr. sygefravær. Social- og Sundhedsforvaltningens andel på Økonomiudvalget er udmøntet i forbindelse med budgetopfølgning 1 i 2023 og konsekvensen indberettes i 2024 og overslagsårene.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion, netto	-92	-92	-92	-92

Reduktionen er foretaget på forskellige driftskonti på Økonomiudvalgets område.

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

ØU-TMF - 54 Udmøntning af besparelsen vedr. sygefravær – TMF centralt

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

I forbindelse med budgetforliget 2023 er der vedtaget en besparelse vedr. sygefravær. Teknik- og Miljøforvaltningens andel er udmøntet i forbindelse med budgetopfølgning 1 i 2023 og konsekvensen indberettes i 2024 og overslagsårene.

For TMF centralt er besparelsen fordelt på følgende afdelinger:

TMF sekretariatet	18.226 kr.
Klima og Miljø	28.976 kr.
Plan	28.738 kr.
Fremtidens Brøndby Strand	6.545 kr.
IT og digitalisering	37.070 kr.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion, netto	-120	-120	-120	-120

Budgettet reduceres som konsekvens af vedtaget besparelse.

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

ØU-TMF - 02 Udmøntning af besparelsen vedr. automatisk fakturabetaling – IT-afdelingen

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

I forbindelse med budgetforliget 2023 er der vedtaget en besparelse vedr. automatisk fakturabetaling. Teknik- og Miljøforvaltningens andel er udmøntet i forbindelse med budgetopfølgning 1 i 2023 og konsekvensen indberettes i 2024 og overslagsårene.

Her udmøntes IT- afdelingens andel.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion, netto	-40	-48	-48	-48

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

ØU-TMF-1 Opjustering af de afledte driftsudgifter til Vinterbadehuset

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Vinterbadehuset i Brøndby Havn blev ibrugtaget i 2021. I forbindelse med budget 2022 blev der afsat skønsmæssigt 49.000 kr. til de afledte driftsudgifter.

Med erfaringerne fra det seneste halvandet års drift har det vist sig nødvendigt at opjustere budgettet så det afspejler de faktiske udgifter.

Fremadrettet skal der således afsættes samlet 173.000 kr. til driften af huset. Det afledte driftsbudget opjusteres altså med 124.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udvidelse, netto	124	124	124	124

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Udvidelsen af budgettet belaster serviceudgifterne i 2024 og frem.

ØU-TMF- 04 Udmøntning af besparelsen vedr. sygefravær – Kommunale Ejendomme

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

I forbindelse med budgetforliget 2023 er der vedtaget en besparelse vedr. sygefravær. Teknik- og Miljøforvaltningens andel er udmøntet i forbindelse med budgetopfølgning 1 i 2023 og konsekvensen indberettes i 2024 og overslagsårene.

Her udmøntes de andele der vedrører bygningsdrift, som fordeles på følgende afdelinger:

Rengøring	83.109 kr.
Teknisk Service	33.769 kr.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion, netto	-117	-117	-117	-117

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

ØU-TMF-06 Udvidelsesforslag – afledte driftsudgifter til ny daginstitution i Kirkebjerg - bygningsdrift

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Afledt af opførelse af ny daginstitution i Kirkebjerg, som forventes ibrugtaget august 2024, er den afledte drift beregnet.

I forhold til bygningsdriften forventes følgende årlige omkostninger:

Vedligehold 280.000 kr.

Energi 280.000 kr.

Rengøring 896.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udvidelse, netto	688	1.652	1.652	1.652

Udgifterne i 2024 får gennemslag fra august, og derfor er der indregnet 5/12 af de forventede årlige udgifter.

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

ØU-TMF - 07 Udmøntning af besparelsen vedr. automatisk fakturabetaling – Kommunale Ejendomme

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

I forbindelse med budgetforliget 2023 er der vedtaget en besparelse vedr. automatisk fakturabetaling. Teknik- og Miljøforvaltningens andel er udmøntet i forbindelse med budgetopfølgning 1 i 2023 og konsekvensen indberettes i 2024 og overslagsårene.

Her udmøntes de andele, der vedrører bygningsdrift (Kommunale Ejendomme).

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion, netto	-40	-48	-48	-48

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

ØU-TMF-08 Midler til TV-inspektioner

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

I forbindelse med budget 2023 er der i årene 2023-2025 afsat i alt 1,5 mio. kr. til TV-inspektioner på de kommunale matrikler, hvor Brøndby Kommune ejer ca. 40 km. forsyningsledninger (vand, kloak), der under jorden sikrer forsyningen til vores ejendomme.

Ved en administrativ fejl er budgettet kun indlæst for 2023, hvilket der nu korrigeres for.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udvidelse, netto	500	500		

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)



ØU-TMF -9 Ansættelse af udviklingskonsulent Kommunale Ejendomme

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Der er behov for at understøtte, vedligeholde og optimere ejendomsporteføljen – blandt andet digitalisering af ejendomsportefølje og aktivitetsstyring, udvikling af styringsværktøjer og energioptimering

Ejendomsstrategiens indsatser omhandler arealoptimering, lokalfællesskaber, serviceniveauer og vedligeholdelsesplaner, facility management og bæredygtigt byggeri

Derfor ansættes fra medio 2023 en udviklingskonsulent hos Kommunale ejendomme som porteføljeleder.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udvidelse, netto	750	750	750	750

Skriv her

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

ØU-TMF-08 Udvidelsesforslag – Afledt drift af ny midlertidig daginstitution i Kirkebjerg

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Afledt af opførelse af ny daginstitution i Kirkebjerg, som forventes ibrugtaget august 2023 er den afledte drift for 2023 beregnet og godkendt af kommunalbestyrelsen den 1. februar 2023.

For ØU-området forventes følgende omkostninger i 2024:

Leje af pavilloner: 811.500 kr.

Vedligehold 30.000 kr.

Energi 248.500 kr.

Rengøring 360.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udvidelse, netto	1.450			

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)



ØU-27 Udmøntning af besparelsen vedr. sygefravær

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

I forbindelse med budgetforliget 2023 er der vedtaget en besparelse vedr. sygefravær. Økonomiafdelingens andel er udmøntet i forbindelse med budgetopfølgning 1 i 2023 og konsekvensen indberettes i 2024 og overslagsårene.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion, netto	-32	-32	-32	-32

Budgettet reduceres som konsekvens af vedtaget besparelse.

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

ØU-28 Udmøntning af besparelsen vedr. sygefravær

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

I forbindelse med budgetforliget 2023 er der vedtaget en besparelse vedr. sygefravær. Staben for Politik, Jura og Kommunikations afdeling er udmøntet i forbindelse med budgetopfølgning 1 i 2023 og konsekvensen indberettes i 2024 og overslagsårene.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion, netto	-80	-80	-80	-80

Budgettet reduceres som konsekvens af vedtaget besparelse.

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)



ØU-29 Udmøntning af besparelsen vedr. sygefravær

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

I forbindelse med budgetforliget 2023 er der vedtaget en besparelse vedr. sygefravær. HR-afdelingens andel er udmøntet i forbindelse med budgetopfølgning 1 i 2023 og konsekvensen indberettes i 2024 og overslagsårene.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion, netto	-111	-111	-111	-111

Budgettet reduceres som konsekvens af vedtaget besparelse.

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

ØU-30 Udmøntning af besparelsen vedr. automatisk fakturabetaling

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

I forbindelse med budgetforliget 2023 er der vedtaget en besparelse vedr. automatisk fakturabetaling. Økonomaafdelingens andel i 2023 er udmøntet i forbindelse med budgetopfølgning 1 og konsekvensen indberettes i 2024 og overslagsårene.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion, netto	-12	-14	-14	-14

Budgettet reduceres som konsekvens af vedtaget besparelse.

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)



ØU-31 Udmøntning af besparelsen vedr. automatisk fakturabetaling

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

I forbindelse med budgetforliget 2023 er der vedtaget en besparelse vedr. automatisk fakturabetaling. Staben for Politik, Jura og Kommunikations andel i 2023 er udmøntet i forbindelse med budgetopfølgning 1 og konsekvensen indberettes i 2024 og overslagsårene.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion, netto	-29	-34	-34	-34

Budgettet reduceres som konsekvens af vedtaget besparelse.

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

ØU-32 Udmøntning af besparelsen vedr. automatisk fakturabetaling

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

I forbindelse med budgetforliget 2023 er der vedtaget en besparelse vedr. automatisk fakturabetaling. HR-afdelingens andel i 2023 er udmøntet i forbindelse med budgetopfølgning 1 og konsekvensen indberettes i 2024 og overslagsårene.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion, netto	-40	-48	-48	-48

Budgettet reduceres som konsekvens af vedtaget besparelse.

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

ØU-33-34 Udmøntning af besparelsen vedr. automatisk fakturabetaling

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

I forbindelse med budgetforliget 2023 er der vedtaget en investering og en besparelse vedr. automatisk fakturabetaling. I forbindelse med budgetopfølgning 1 er budget til investering i automatisk fakturabetaling omplaceret 0,2 mio. kr. til IT afdelingen og besparelsen er udmøntet og fordelt til forvaltningerne og Stabsområderne.

Konsekvensen indberettes i 2024 og overslagsårene.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udvidelse, netto	800	1.000	1.000	1.000

Budgettet reduceres som konsekvens af vedtaget besparelse.

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Udvalg: Økonomiudvalget

Politikområde: Fællesudgifter

Type: Service

Kategori:

ØU-15,17 Omplacering af budget til huslejenævn/beboerklagenævn

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Indtægtsbudgettet på 7.000 kr. vedr. huslejenævn/beboerklagenævn omplaceres fra Økonomiafdeling over til Staben under juridiske udgifter.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Korrektion, netto	0	0	0	0

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Omplaceringen har ingen konsekvenser.

ØU-35-38 Omplacering af kursusmidler

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

I forbindelse med ny organisering i 2022 blev budgettet til kursusmidler tilført "Organisationsudvikling", som omplaceres til Økonomiafdelingen, Staben og HR-afdelingen.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 godkendt omplaceringen.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Korrektion, netto	0	0	0	0

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Omplaceringen har ingen konsekvenser.

ØU-39 Omplacering af budget til Eco nøgletal

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 omplaceres budget til Eco nøgletal på 40.000 kr. til budgetområdet "Fælles IT og telefoni".

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Korrektion, netto	0	0	0	0

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Omplaceringen har ingen konsekvenser.

ØU-86 (Drift) Drift af Automatisk fakturahåndteringsrobot

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

I forbindelse med budgetforliget 2023 er der vedtaget en investering og en besparelse vedr. automatisk fakturabetaling. I forbindelse med budgetopfølgning 1 er budget til investering i automatisk fakturabetaling omplaceret 0,2 mio. kr. til IT afdelingen.

Konsekvensen indberettes i 2024 og overslagsårene.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udvidelse, netto	200	200	200	200

Budgettet reduceres som konsekvens af vedtaget besparelse.

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

ØU-TMU-10 Udvidelsesforslag – Løbende udgifter til FLIS

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Kommunalbestyrelsen har den den 19. april 2023 besluttet implementering af Det Fælleskommunale Ledelsesinformationssystem (FLIS) for at styrke dataunderstøttelsen.

FLIS er en strategisk benchmark-løsning og et fælleskommunalt styrings- og ledelsesværktøj, der samler alle 98 kommuners data på tværs af områder. Disse data kan anvendes til at lave analyser og ledelsesinformation og til at benchmarke sig inden for kommunen og med andre kommuner. FLIS indeholder også historiske data, som kan beskrive udviklingen over tid.

Udgifterne forbundet med FLIS udgør 7,92 kr. pr. borger. Med det nuværende befolkningstal i Brøndby Kommune vil den samlede årlige udgift udgøre ca. 296.000 kr. Da FLIS også indeholder ECO-nøgletal kan abonnementet hertil opsiges, hvilket reducerer udgiften med 37.000 kr.

Udgiften til FLIS på ca. 296.000 kr. søges finansieret af servicerrampemuljen i 2023 og i efterfølgende år indarbejdes ca. 260.000 kr., da udgiften til ECO-nøgletal reduceres fra 2024 og frem

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udvidelse, netto	260	260	260	260

Udgiften til licens til FLIS placeres i IT og Digitalisering

Øvrige konsekvenser (for servicerramme mv.)

Merudgiften påvirker servicerrammen.

ØU-63 Lovgivning – Delaftale forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

I oktober 2020 indgik Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten en aftale om retten til tidlig pension. Der blev det aftalt, at retten til tidlig pension finansieres ved en nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen. Aftalen er udmøntet i to delaftaler, hvor den første blev implementeret i 2022. Den første delaftale betød en årlig besparelse på landsplan på ca. 345 mio. kr. i 2022 og ca. 370 mio. kr. årligt fra 2023. I Brøndby blev den første delaftale implementeret med budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022 og betød en besparelse på budgettet til aktivering på 2,658 mio. kr. i 2022, og 2,853 mio. kr. i efterfølgende år.

I marts 2023 blev anden delaftale vedtaget i Folketinget og dermed implementeres de resterende besparelser på 297 mio. kr. i 2023, 630 mio. kr. i 2024, 634 mio. kr. i 2025 og 636 mio. kr. i 2026 og de efterfølgende år.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion, netto	-1.512	-1.515	-1.515	-1.515

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)



ØU-03 Udgifter til KKR sekretariat for det specialiserede socialområde

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Kommunerne i regionen betaler til KKR sekretariat for bl.a. det specialiserede socialområde.

Tidligere har fakturaen til Regionen været betalt centralt i Brøndby Kommune, men nu ønskes udgiften flyttet til Social- og Sundhedsforvaltningen, hvorfor der ønskes budget hertil.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion, netto	-35	-35	-35	-35

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

ØU-07 Nulstilling af budget til fællestillidsrepræsentant

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Ikke forbrugte midler til fællestillidsrepræsentant har tidligere været omplaceret under budgetområdet "lønpuljer" for at dække merudgifter til AES-bidrag.

Restbudget til fællestillidsrepræsentant blev prisfremskrevet til 2.864 kr.

Dette nulstilles.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion, netto	-3	-3	-3	-3

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Mindre pres på servicerammen

ØU-12 Tilpasning af budget til Folketingsvalg

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

I budget 2023 var der afsat penge til afholdelse af Folketingsvalg. Valget blev som bekendt afholdt i 2022, hvorfor der efterfølgende blev foretaget en omplacering mellem årene. Ved budgetlægning for 2023 blev der ikke afsat penge til Folketingsvalg forventeligt i 2026.

Der afsættes derfor 0,9 mio. kr. i 2026 til afholdelse af valget.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion, netto			900	

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

I 2026 vil serviceudgifterne blive forøget med 0,9 mio. kr., som følge af denne tilpasning.

ØU-08 Nedjustering af budget til brugerundersøgelse

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Der er under budgetområdet "Erhvervsudvikling og turisme" afsat penge til brugerundersøgelse i 2025 og 2026. Erhvervsbrugerundersøgelse gennemføres hver 4. år for at måle på brugernes tilfredshed.

Da næste brugerundersøgelse vil være i 2025, nulstilles det afsatte beløb på 89.767 kr. i 2026.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion, netto			-90	

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

I 2026 vil serviceudgifterne reduceres med ca. 90.000 kr.

ØU-09 Nedjustering af budget til introduktionsprogram

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Der er hvert 4. år under budgetområdet "vederlag" afsat penge til introduktionsprogram til den nyvalgte kommunalbestyrelse.

I budget 2024-2027 er der afsat penge til introduktionsprogram i 2026 og 2027. Kommunalvalg afholdes i 2025 og penge til introduktionsprogrammet til den nyvalgte kommunalbestyrelse anvendes i 2026.

Det afsatte beløb på 0,190 mio. kr. til introduktionsprogrammet i 2027 derfor nulstilles.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion, netto				-190

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

I 2027 vil serviceudgifterne reduceres med 0,190 mio. kr.

Udvalg: Økonomiudvalget Politikområde: Politisk organisation

Type: Service

Kategori: Øvrige

ØU-10 Tilpasning af budget til Seniorrådsvalg

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

I budget 2024-2027 var der afsat penge til Seniorrådsvalg i årene 2026 og 2027. Næste Seniorrådsvalg afholdes i 2025.

Budget tilpasses i forhold til afholdelse af dette valg.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Korrektion, netto		283	-283	-283

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

I 2025 vil serviceudgifterne forøges med 0,283 mio. kr. men der i 2026 og 2027 reduceres med 0,283 mio. kr.

ØU-11 Nedjustering af budget til kommunal- og regionalvalg

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Der er afsat 1,7 mio. kr. til afholdelse af kommunal- og regionalvalg i 2025.

Efter en gennemgang af udgiftsniveauet for valgafholdelser de sidste par år, er det vurderet at et beløb på 1,2 mio. kr. kan dække udgifterne til en valgafholdelse.

På den baggrund tilpasses budgettet i forhold til forventet forbrug.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion, netto		-500		

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

I 2025 vil serviceudgifterne reduceres med 0,5 mio. kr. som følge af tilpasningen.

ØU-04 Færre indtægter for sundhedskort

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Efter indførelse af sundhedskort-appen er der færre borgere, der bestiller et fysisk sundhedskort.

Sundhedskort-appen er et frivilligt digitalt supplement til det fysiske sundhedskort som app på mobiltelefonen

Indtægten er derfor faldet markant.

I regnskab 2021 var indtægten på 0,139 mio. kr.

I regnskab 2022 var indtægten på 23.783 kr.

Budgettet i 2023 og efterfølgende år er på 0,255 mio. kr.

Skønnet indtægt i 2023 og efterfølgende år er ca. 25.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udvidelse, netto	230	230	230	230

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

ØU-01 Tilpasning af budget 2024-2027 i Hovedstadens Beredskab

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Brøndby Kommune er en af otte ejerkommunerne af Hovedstadens Beredskab. Budget 2024-2027 1. behandles på et bestyrelsesmøde i Hovedstadens Beredskab den 26. april 2023.

Det betyder at dette forslag om tilpasning af budgetforslag 2024-2027, bygger på de skrevne forudsætninger i budgetforslaget fra Hovedstadens Beredskab.

Til sommer hvor 2. behandlingen finder sted, kan der komme ændringer til tilpasning. Konsekvenser heraf vil blive taget med til 1. behandlingen af Brøndby Kommunes budgetforslag 2024-2027.

Det endelige budgetforslag fra Hovedstadens Beredskab bliver med denne administrative korrektion tilpasset de fremtidige indtægter og udgifter. For at komme på højde med budgetforslaget fra Hovedstadens Beredskab foreslås det at indarbejde udvidelser for i alt 0,6 mio. kr. for årene 2024-2027.

Selve driftsbidraget til Hovedstadens Beredskab, opgjort i faste priser, forventes i perioden 2024-2027 at være nogenlunde konstant for Brøndby Kommune.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udvidelse, netto	126	147	168	170

Talmaterialet fra Hovedstadens Beredskab er opgjort i 2024-priser, hvilket der er taget højde for i de økonomiske konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Udvidelsen vil betyde at serviceudgifterne forhøjes i hvert af årene 2024-2027.



Brøndby
Kommune

Teknik- og Miljøudvalget

ØU-14, TMU-15 Omplacering af puljen til biodiversitet

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Der var under budgetområdet "Puljer mv." afsat 1,042 mio. kr. til puljen til biodiversitet. Som følge af ny organisering i 2022 er puljen omplaceret til Teknik- og Miljøforvaltningen under budgetområde "Grønne områder".

Kommunalbestyrelsen har den. 14. december 2022 godkendt omplacering af puljen til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Korrektion, netto	1.042	1.042	1.042	1.042

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Omplaceringen har ingen konsekvenser.

ØU-20-21 Lejeindtægt fra udbud om ladestandere

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Der blev gennemført et udbud vedr. opstilling og drift af offentlige ladestandere til elbiler i Brøndby Kommune. Der blev udpeget i alt 22 lokaliteter inddelt i tre attraktive pakker.

I udbuddet kunne ladeoperatørerne for hver lokalitet både tilbyde en årlig leje for retten til at opstille og drive ladestandere på lokaliteten, stille krav om medfinansiering fra kommunen eller lade økonomien gå i nul.

Resultatet blev, at en række af lokaliteterne vil give lejeindtægter til kommunen, mens de resterende lokaliteter vil gå i nul.

De samlede lejeindtægter for de tre delaftaler om ladestandere vil i alt beløbe sig til 71.500 kr. årligt i perioden 2023-2032.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udvidelse, netto	-72	-72	-72	-72

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Udvidelsen af indtægtsbudgettet vil reducere serviceudgifterne i perioden 2024-2032.

TMU-03 Afledte driftsudgifter til afsluttede projekter - veje og grønne områder

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Beregning af afledt drift til færdiggjorte anlægsprojekter – til veje og grønne områder.

Der indgår afledt drift af veje og grønne områder til:

- Midlertidig daginstitution Kirkebjerg – 50.000 kr. årligt. Der er tidligere givet bevilling til afledt drift af pavillonerne, men ikke til de grønne områder. Den midlertidige institution skal være i drift fra sommeren 2023 til sommeren 2024 og erstattes af ny daginstitution i 2024.
- Ny institution Vesterled. Forventet ibrugtagning sommeren 2024. Der vil være en årlig udgift på 50.000 kr.
- Vedligehold af ny legeplads i Sportsbyen. Årligt 15.000 kr. Anlægget er udført som del af Pulje til byudvikling 2022. Legepladsen ibrugtages i 2023.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udvidelse, netto		65	65	65

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

TMU-01 Justeret budget til den løbende drift af kommunens bilpark

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Siden 2018 har alle kommunens biler været administreret af og driftet på Materielgården. Opgjort april 2023 udgør bilparken (excl. Materielgårdens egne køretøjer) 85 biler.

Den løbende drift af bilerne dækker bl.a. ejerafgift, brændstof, service og dækskifte, reparationer samt vask og renhold.

Der var i 2022 afsat 1,026 mio. kr. i Materielgårdens budget til at håndtere opgaverne og udgifterne. En tættere opfølgning har dog vist, at udgifterne er væsentligt højere, og differencen har de seneste år været håndteret ved en omprioritering af Materielgårdens øvrige rammer til veje og grønne områder. På nuværende tidspunkt vurderer forvaltningen, at denne praksis må ændres for ikke at belaste serviceniveauerne på disse områder yderligere.

Derfor tilføres Materielgården 0,750 mio. kr. fra 2024 og frem.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udvidelse, netto	750	750	750	750

Budgettet til driften af den kommunale bilpark udvides fra 2024.

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

TMF-02 Udmøntning af besparelsen vedr. sygefravær og automatisk fakturahåndtering - Materielgården

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Forventet lavere sygefravær fordeling til Materielgården

I forbindelse med budgetforliget 2023 er der vedtaget en besparelse vedr. reduceret sygefravær og automatisk fakturabetaling. Materielgårdens andel er udmøntet i forbindelse med budgetopfølgning 1 i 2023 og konsekvensen indberettes i 2024 og overslagsårene.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion, netto	-114	-122	-122	-122

Besparelsen for automatisk fakturahåndtering udgør i 40.124 kr. i 2024 og 48.148 kr. i efterfølgende år. Reduktion sygefravær årligt 73.998 kr.

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)



TMU-06 Udvidelsesforslag - Justeret budget til Movia afledt af prisstigninger varslet 2023

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Movia har varslet at omkostningerne til at drive linie 166 med HVO- diesel medfører en årlig meromkostning på 600.000 kr.

Merudgift godkendt i forbindelse med budgetopfølgning 3 i 2023.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udvidelse, netto	600	600	600	600

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Merudgiften påvirker servicerammen.

TMU-07 Reduktionsforslag – Rettelse af fejlindlæst indtægtsbudget

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Budgetregulering indlæst forkert i 2021

Det burde være landet på jordgebyr under miljø. Der er indtægtskravet dog nedskrevet i forbindelse med Budgetopfølgning 2 i 2023. Netto effekt bliver dermed nedskrivning med de 169.597 kr. godkendt i forbindelse med Budgetopfølgning 3 i 2023.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion, netto	-170	-170	-170	-170

Indtægtsbudget nedskrives

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

TMU-08 Reduktionsforslag – Reduktion bevilling Strandparken I/S

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Det er aftalt på Kommunalbestyrelsesmøde den 18. januar at bevilling til Strandparken I/S reduceres med 525.749 kr. pr. år, som indarbejdes i overslagsårene 2024-2027.

Reduktionen skyldes justeret budget fra Strandparken I/S

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion, netto	-526	-526	-516	-526

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)



Brøndby
Kommune

Social- og Sundhedsudvalget

SOSU-19 Demografi fremskrivning Tandplejen

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Budgetterne er reguleret i forhold til den nyeste befolkningsprognose.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion, netto	-7	-30	183	365

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

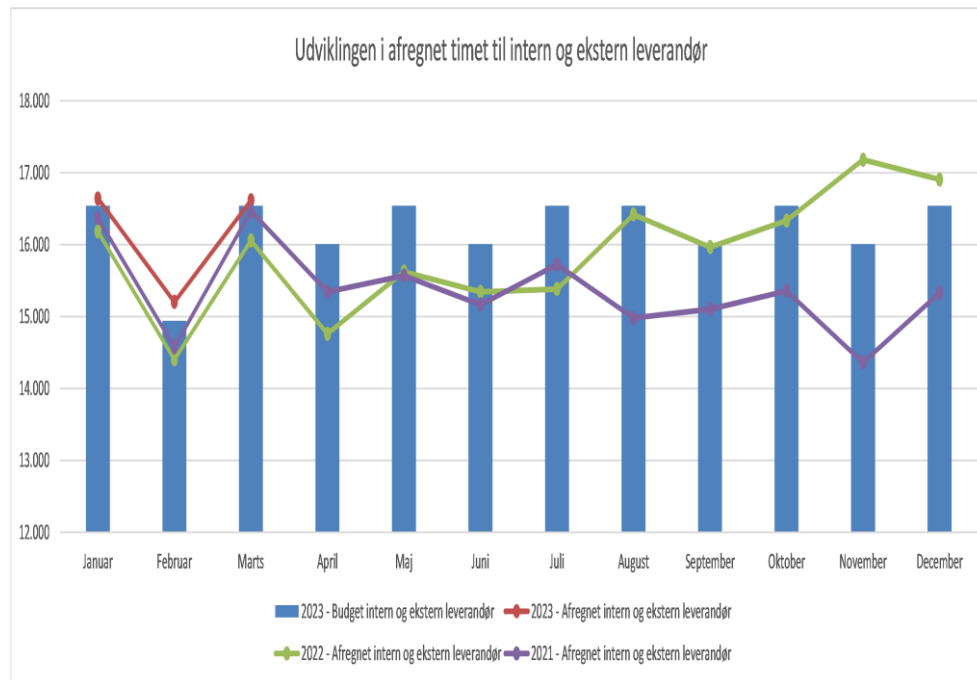
Mindre pres på servicerammen i de første år.

SOSU-14 Demografi fremskrivning af fritvalg, hjælpemidler, træning, hjemmesygeplejen mm.

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Budgetterne er reguleret i forhold til den nyeste befolkningsprognose primært på områderne for fritvalg, hjælpemidler, træning efter serviceloven samt hjemmesygeplejen.

Fritvalgsområdet er igen oppe på niveauet inden Covid-19.



Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion, netto	-2.771	-1.270	-49	2.763

Visitation – myndighedsopgaver; -2.915 mio. kr. i 2023

Tværgående opgaver, -0,110 mio. kr. i 2023

Træningscenter Brøndby. +0.254 mio. kr. i 2023

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Mindre pres på servicerammen.

SOSU-06 Udmøntning af besparelsen vedr. sygefravær på Det specialiserede voksenområde

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

I forbindelse med budgetforliget 2023 er der vedtaget en besparelse vedr. sygefravær. Det specialiserede områdets andel er udmøntet i forbindelse med budgetopfølgning 1 i 2023 og konsekvensen indberettes i 2024 og overslagsårene.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion, netto	-265	-265	-265	-265

Reduktionen er foretaget på lønkontiene.

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Neutral, i det midlerne er omplaceret til Pulje afsat centralt.

SOSU-10 Udmøntning af sygefravær jf. budgetforlig 2023 - Ældreområdet

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

I forbindelse med budgetforliget 2023 er der vedtaget en besparelse vedr. sygefravær. Social- og Sundhedsforvaltningens andel på Ældreområdet er udmøntet i forbindelse med budgetopfølgning 1 i 2023 og konsekvensen indberettes i 2024 og overslagsårene.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion, netto	-713	-713	-713	-713

Reduktionen er foretaget forholdsmæssigt på områdets løn- og vikarkonti.

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Neutral, i det midlerne er omplaceret til Pulje afsat centralt.

SOSU-12 Udmøntning af besparelsen vedr. automatisk fakturabetaling Ældreområdet

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

I forbindelse med budgetforliget 2023 er der vedtaget en besparelse vedr. automatisk fakturabetaling. Ældreområdet andel er udmøntet i forbindelse med budgetopfølgning 1 i 2023 og konsekvensen indberettes i 2024 og overslagsårene.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion, netto	-197	-236	-236	-236

Udmøntet forholdsmæssigt på hele Ældreområdet.

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Neutral, i det midlerne er omplaceret til Pulje afsat centralt.

SOSU-15 Udmøntning af besparelse vedr. automatisk fakturabetaling - Sundhedsområdet

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

I forbindelse med budgetforliget 2023 er der vedtaget en besparelse vedr. automatisk fakturabetaling. Sundhedsrådets andel er udmøntet i forbindelse med budgetopfølgning 1 i 2023 og konsekvensen indberettes i 2024 og overslagsårene.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion, netto	-10	-11	-11	-11

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Neutral, i det midlerne er omplaceret til Pulje afsat centralt.

SOSU-18 Udmøntning af besparelse vedr. automatisk fakturabetaling – Det borgernære område

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

I forbindelse med budgetforliget 2023 er der vedtaget en besparelse vedr. automatisk fakturabetaling. Sundhedsområdets andel er udmøntet i forbindelse med budgetopfølgning 1 i 2023 og konsekvensen indberettes i 2024 og overslagsårene.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion, netto	-1	-1	-1	-1

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Neutral, i det midlerne er omplaceret til Pulje afsat centralt.

SOSU-07 Udmøntning af besparelsen vedr. automatisk fakturabetaling – Det specialiserede voksenområde

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

I forbindelse med budgetforliget 2023 er der vedtaget en besparelse vedr. automatisk fakturabetaling. Det specialiserede voksens område er udmøntet i forbindelse med budgetopfølgning 1 i 2023 og konsekvensen indberettes i 2024 og overslagsårene.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion, netto	-152	-182	-182	-182

Reduktionen er foretaget på administrationskontiene.

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Neutral, i det midlerne er omplaceret til Pulje afsat centralt.

SOSU-16 Udmøntning af besparelsen vedr. sygefravær - Sundhedsområdet

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

I forbindelse med budgetforliget 2023 er der vedtaget en besparelse vedr. sygefravær. Sundhedsrådets andel er udmøntet i forbindelse med budgetopfølgning 1 i 2023 og konsekvensen indberettes i 2024 og overslagsårene.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion, netto	-25	-25	-25	-25

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Neutral, i det midlerne er omplaceret til Pulje afsat centralt.

SOSU-08 KB-beslutning – Vi cykler til arbejde – omplacering af midler fra HR

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Beslutning om at omplacere midler afsat til Vi cykler til arbejde blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 14. december 2022 pkt. 315.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udvidelse, netto	14	14	14	14

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Neutral, i det midlerne er omplaceret fra HR's budget til budget til Sundhedstilbud til medarbejder som administreres i Træningscenter Brøndby.



SOSU-09 KB-beslutning – Øget udgifter til Movia

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Beslutning om at øge budgettet til Movia's kørsel af borgere blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 14. december 2022 pkt. 315. Årsagen var Movias udmelding om prisstigninger.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udvidelse, netto	1.510	1.510	1.510	1.510

Øvrige konsekvenser (for servicramme mv.)

Øget pres på servicrammen

SOSU-11 Udmøntning af sygefravær jf. budgetforlig 2023, udligning af afsat pulje

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

I forbindelse med budgetforliget 2023 er der vedtaget en besparelse vedr. sygefravær. Besparelsen for hele kommunen blev midlertidigt afsat under Ældreområdet i Social- og Sundhedsforvaltning. Denne udmøntes til øvrige områder og forvaltninger i forbindelse med budgetopfølgning 1 i 2023 og konsekvensen indberettes i 2024 og overslagsårene.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion, netto	2.800	2.800	2.800	2.800

Udlignes af øvrige forvaltninger og politikområder

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Neutral, i det midlerne er omplaceret fra øvrige politikområder i kommunen.

SOSU-23 Tilbageførsel af reduktion af demensnormeringen på skærmet afsnit samt midler til demensomlægning

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Med udgangspunkt i budgetforliget for 2023 godkendte kommunalbestyrelsen en personalereduktion på kommunens demensafsnit, samtidig med at der blev bevilget midler til en generel omlægning af demensindsatsen.

Forvaltningen har i gangsat arbejdet med den nødvendige omlægning af demensindsatsen. I arbejdet har det vist sig, at være vanskeligt at lave en solid platform for at drøfte omlægningen med fokus på udvikling af kompetencer sideløbende med at der skal implementeres en besparelse.

For både borgere, pårørende og medarbejdere kan det opfattes som to modsatrettede tiltag.

For at understøtte arbejdet med den nødvendige omlægning udskydes besparelsen fra 2024 til 2026 og fremadrettet.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udvidelse, netto	960	960		

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Større pres på servicerammen.

SOSU-20 Udvidelse af budget til ekstra patientforløb i Tandreguleringen I/S

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Den fælleskommunale Tandregulering anmoder om ekstrabevilling til nedbringelse af venteliste til visiterede børn, der venter på igangsættelse af behandling.

I dag kan ventetiden for en patient, der står på Tandreguleringens venteliste, være op til 3 år. Den faglige anbefaling vedr. ventelisten er, at ventetiden er blevet for lang og at Tandreguleringen dermed mister styringen på at få indkaldt børn rettidigt i henhold til diagnose og alder.

Når der ikke indkaldes rettidigt, kan det betyde, at patienterne skal gennemføre en anden - og typisk sværere og mere langvarig - behandling, end den de kunne have fået, hvis behandlingen havde været gennemført tidligere.

For at imødegå de negative effekter for patienterne ved for lang ventetid på venteliste og dermed sikre rettidig indkaldelse, har Tandreguleringen sat et max. mål for ventetid: alle patienter har fremadrettet højst en ventetid på 1 år efter visitation.

Ved en årlig tilføjelse af 700 patienter, der venter på at blive indkaldt til behandling, og med et mål om at patienter max. må vente 1 år fra visitation, til de er indkaldt på Tandreguleringen, sættes der dermed et mål for, at ventelisten i Tandreguleringen højst må være på 700 patienter.

For at kunne løfte de 2 mål fremover, skal ekstra 725 patientforløb igangsættes i 2023 ud over den normale årlige produktion (ventelisten er juni 2022 på 1425 patienter)

De ekstra patientforløb igangsættes i løbet af 2023 og vil blive afsluttet i 2026.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udvidelse, netto	900	800	700	0

Budgettet til den kommunale tandregulering udvides i perioden 2024 til 2026

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Merudgiften påvirker servicerammen.

SOSU-17 Nedjustering af serviceområdet - Det borgernære område

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

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

Beregninger på fraflytning og tomsgangleje viser et fald i udgifterne og budgettet bliver derfor nedskrevet med 20.000 kr.

Beregninger på begravelseshjælp viser et fald i udgifterne og budgettet bliver derfor nedskrevet med 35.000 kr.

Beregninger på befordringsgodtgørelse viser et fald i udgifterne og budgettet bliver derfor nedskrevet med 50.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion, netto	-105	-105	-105	-105

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

SOSU-05 Udvidelse pga. ændret mængde på det specialiserede voksenområde

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

I forbindelse med budgetlægningen for 2024-2027 har myndighedsområdet i Specialrådgivningen gennemgået alle visiterede borgere. Forventningen er - ved uændret serviceniveau - en merudgift på 7,706 mio.kr. efter, at der er indregnet et skøn for afgang af borgere i samme periode.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 var forventningen en budgetafvigelse på 9,4 mio. kr.

Mange kommuner oplever, at udgifterne til de indsatser, der vedrører borgere med særlige komplekse problemstillinger, er stigende.

Der ses således både en stigning i antallet af borgere med komplekse udfordringer, der har behov for en indsats, men også en stigning i den gennemsnitlige udgift pr. borger.

For disse borgere, der har brug for længerevarende indsatser, oftest i form af specialiserede botilbud, er det ganske vanskeligt at finde alternative tilbud til grundet kompleksiteten.

I forbindelse med budget 2023 er områdets budget reduceret med forskellige effektiviseringstiltag, bl.a. som følge af den foretagne budgetanalyse.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udvidelse, netto	7.706	7.706	7.706	7.706

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Øget pres på servicerammen.

Som følge af merudgifter på områder, er der også merrefusioner, som er medtager som ikke service udgifter (SOSU-01)

SOSU-13 Udvidelse af budget til uddannelse af SSA- og SSH-elever på baggrund af dimensionering

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Ældre og Omsorg forventer et underskud på budgettet til uddannelse af SSH eller og SSA elever.

I 2024 forventes et underskud på ca. 2,07 mio. kr. hvilket stiger til 4.87 mio. kr. i 2025 og 6,58 mio. kr. i 2026.

2024 merforbrug	2025 merforbrug	2026 merforbrug
2.073.000	4.877.000	6.549.000

Derfor søger ældre og omsorg om en udvidelse af budgettet til elever svarende til det forventede underskud.

I beregningen indgår en skønnet tilvækst på 12 SSA elever og 2 SSH elever pr. år ud over normal dimensionering.

Såfremt der ikke kan gives tilføjelser af budgetmidler til sosu-uddannelserne, kan vi ikke overholde den aftalte minimums-dimensionering.

Det vil betyde, at vi fremover skal overholde den tidligere aftalte dimensionering på 18 SSH elever og 41 SSA elever om året.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udvidelse, netto	2.073	4.877	6.549	6.549

Øvrige konsekvenser (for servicramme mv.)

Større pres på servicrammen.



SOSU-21 Udvidelse pga. ændret mængde på det specialiserede voksenområde - Refusioner

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Specialrådgivningen har søgt om udvidelse på området grundet ændret mængde (SOSU-05), og i den forbindelse forventes der yderligere refusion af udgifterne

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udvidelse, netto	-1.689	-1.689	-1.689	-1.689

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)



Brøndby
Kommune

Kulturudvalget

KU-49 Udmøntning af besparelsen vedr. sygefravær

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

I forbindelse med budgetforliget 2023 er der vedtaget en besparelse vedr. sygefravær. Børne- Kultur- og Fritidsforvaltnings andel er udmøntet i forbindelse med budgetopfølgning 1 i 2023 og konsekvensen indberettes i 2024 og overslagsårene.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion, netto	-59	-59	-59	-59

Budgettet reduceres som konsekvens af vedtaget besparelse.

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

KU-01 Samarbejdsaftale vedr. Forstadsmuseet

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Jævnfør udvalgsbeslutning om omfordeling af udgifter fra Hvidovre Kommune til Brøndby Kommunes andel af udgifter forbundet med drift af Forstadsmuseet.

Sagsnummer: S2022-42041 Forstadsmuseet: Samarbejdsaftale med Hvidovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udvidelse, netto	60	60	60	60

Skriv her

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Skriv her



Brøndby
Kommune

Idræts- og Fritidsudvalget

IFU-48 Udmøntning af besparelsen vedr. sygefravær

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

I forbindelse med budgetforliget 2023 er der vedtaget en besparelse vedr. sygefravær. Børne- Kultur- og Fritidsforvaltnings andel er udmøntet i forbindelse med budgetopfølgning 1 i 2023 og konsekvensen indberettes i 2024 og overslagsårene.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion, netto	-32	-32	-32	-32

Budgettet reduceres som konsekvens af vedtaget besparelse.

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)



Brøndby
Kommune

Børne- og Skoleudvalget

BSKU-27 Tilpasning af budget på baggrund af ny befolkningsprognose

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Lønbudgettet til Sundhedsplejen tilpasses hvert år på baggrund af ny befolkningsprognose. Der forventes flere børn de kommende år, derfor opskrives budgettet tilsvarende.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udvidelse, netto	298	457	600	451

Budgettet opskrives, da der ventes flere børn de kommende år.

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

BSKU-67 Skoler og SFO Tilpasning af demografiprofil til den nye befolkningsprognose 2023

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Budgettet tilpasses årligt eventuelle ændringer i befolkningsprognosen. Budget til demografiændringer afsættes som en særskilt post som dækker alle skoleformer. Egne skoler får budget ift. faktisk indmeldte elever, så budgettet udløses som udgangspunkt kun, hvis eleverne indmeldes på skoler eller SFO.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udvidelse, netto	80	1.281	4.252	9.464

Den indlagte demografimodel er tilpasset den nye befolkningsprognose.

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

BSKU-28 Udmøntning af besparelsen vedr. sygefravær

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

I forbindelse med budgetforliget 2023 er der vedtaget en besparelse vedr. sygefravær. Børne- Kultur- og Fritidsforvaltnings andel er udmøntet i forbindelse med budgetopfølgning 1 i 2023 og konsekvensen indberettes i 2024 og overslagsårene.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion, netto	-1.004	-1.004	-1.004	-1.004

Budgettet reduceres som konsekvens af vedtaget besparelse.

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

BSKU-65 Udvidelse af budget til anbringelser

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Brøndby Kommune oplever ligesom mange andre kommuner et stort pres på udgifter til det specialiserede socialområde. Der er sat flere tiltag i gang for at bremse denne udvikling, og nogle har allerede haft effekt. Der er dog samtidig områder, hvor tiltagene er længere tid om at vise sig som reduktioner i udgifterne. Samtidigt er det vigtigt at myndighedsområdet overholder sine forpligtelser i henhold til loven.

Forvaltningens dispositionsark over alle anbringelser og forebyggende foranstaltninger viser på nuværende tidspunkt en budgetoverskridelse på cirka 6 mio. kr. i både 2023 og 2024.

Budget 2023 blev lagt på baggrund af 110,8 helårsanbringelser. På nuværende tidspunkt forventes antallet at blive 112,5.

Antallet af anbringelser er hele tiden i bevægelse og hvert år anbringes, flyttes eller hjemtages omkring 50 børn. I løbet af 2022 (fra ultimo 2021 til ultimo 2022) steg antallet af anbragte børn med 6.

Denne bevægelse har givet en ændret andel af børn på de forskellige anbringelsestyper, således at vi nu har børn på dyrere anbringelsestyper (fx døgninstitutioner) end forudsat ved budgetteringen. Dette gør – sammen med prisstigninger på de enkelte anbringelsessteder – at gennemsnitsprisen for alle anbragte børn under ét er steget med 9%.

Forvaltningen arbejder kontinuerligt med at forebygge, med at finde alternative løsninger og med at sikre at anbringelserne har en effekt. Derfor er det også forventningen at budgetoverskridelsen kan mindskes. Det vurderes dog, at der er brug for at udvide budgettet til anbringelser med i alt 3 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udvidelse, netto	3000	3000	3000	3000

Skriv her

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Budgettet til anbringelser ligger i servicerammen, som derfor belastes.



Brøndby
Kommune

Beskæftigelsesudvalget

BSU-05 Omlaceringer indenfor Aktiveringsområdet

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Eftersom ansættelse af ledige i løntilskud i kommunale institutioner ikke er et redskab, der anvendes så meget som tidligere, reduceres kommunens budget til løn til ledige ansat i løntilskud

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion, netto	-148	-148	-148	-148

Budgettet til løn til ledige ansat i løntilskud i kommunale institutioner reduceres.

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Udgifterne er en del af servicerammen, der dermed reduceres tilsvarende.

BSU-06 Udmøntning af besparelse vedr. automatisk fakturabetaling Aktivering

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

I forbindelse med budgetforliget 2023 er der vedtaget en besparelse vedr. automatisk fakturabetaling. Aktiverings andel er udmøntet i forbindelse med budgetopfølgning 1 i 2023 og konsekvensen indberettes i 2024 og overslagsårene.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion, netto	-1	-1	-1	-1

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

BSU-07 Udmøntning af besparelsen vedr. sygefravær Aktivering

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

I forbindelse med budgetforliget 2023 er der vedtaget en besparelse vedr. sygefravær. Aktiverings andel er udmøntet i forbindelse med budgetopfølgning 1 i 2023 og konsekvensen indberettes i 2024 og overslagsårene.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion, netto	-3	-3	-3	-3

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)



Brøndby
Kommune

Drift, overførsler

Tabel. 3 Oversigt over administrative budgetkorrektioner fordelt på politiske udvalg

i hele kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Drift - ikke service	10.519	11.890	12.402	12.402
Teknik- og Miljøudvalget	3.243	2.229	2.229	2.229
8. Øvrige				
TMU-59 (Drift) Justeret budget renovationsområdet	3.243	2.229	2.229	2.229
Social- og Sundhedsudvalget	12.936	12.936	12.936	12.936
5. Kontrakt- og abonnementsændringer				
SOSU-02 (Drift) Kontrakt - budgtoplæg fra administrator FA09 af Ældrebolgerne - Lundedammen	-14	-14	-14	-14
SOSU-03 (Drift) Kontrakt - budgtoplæg fra administrator FA09 - Ældreboliger	-932	-932	-932	-932
6. Ændret mængde - sociale forhold				
SOSU-04 (Drift) Udvidelse af budget til førtidspensioner, seniorpension mm.	16.062	16.062	16.062	16.062
SOSU-01 (Drift) Udvidelse på baggrund af ændret mængde på det specialiserede voksenområde - Refusion	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
SOSU-22 (Drift) Reduktion på baggrund af ændret mængde på det specialiserede voksenområdet	-100	-100	-100	-100
Børne- og Skoleudvalget	1.700	1.700	1.700	1.700
6. Ændret mængde - sociale forhold				
BSKU-66 (Drift) Udvidelse af budget til tabt arbejdsfortjeneste	1.700	1.700	1.700	1.700
Beskæftigelsesudvalget	-7.360	-4.975	-4.463	-4.463
2. Omplaceringer				
BSU-01 (Drift) Omplacering indenfor aktiveringsområdet	148	148	148	148
4. Ny lovgivning				
BSU-02 (Drift) Delaftale forenkling af beskæftigelsesindsatsen	-2.659	-2.692	-2.709	-2.709
BSU-03 (Drift) Delaftale forenkling af beskæftigelsesindsatsen	-542	-535	-531	-531
6. Ændret mængde - sociale forhold				
BSU-04 (Drift) Ændret mængde forsørgelsesydelse	-4.307	-1.896	-1.371	-1.371
Hovedtotal	10.519	31.801	37.772	44.122

TMU-01 Udvidelsesforslag - Justeret budget renovationsområdet

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Den samlede effekt af ændringer på renovationsområdet vil netto for 2024 betyde en merudgift på 3,2 mio. kr.

Den økonomiske effekt er relateret til følgende forhold i 2024 på i alt 1,0 mio:

- Omkostninger forbundet med indsamling af tekstilaffald
- Økonomisk effekt af indgået samarbejde med Ishøj kommune om Brøndby genbrugsstation
- Ændret befolkningstal – De er justeret ud fra Brøndby Kommunes befolkningsprognose 2022-2032.
- Ændret husstandstal – Det er særlig relateret til udbygning af Kirkebjergområdet.
- Regulering af omkostninger til affaldsbehandling som følge af øgede behandlingsudgifter samt fællesomkostninger for drift af genbrugsstationer sammen med Vestforbrænding.

Samt øgede omkostninger til afhentning af affald som følge af ændret indeksering til Urbaser, godkendt i forbindelse med budgetopfølgning 3 i 2022.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udvidelse, netto	3.243	2.229	2.229	2.229

Da området er takstfinansieret vil merudgiften medføre en opskrivning af gæld for renovationsområdet indtil eventuel beslutning om ændring af takster.

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Det samlede netttotal i 2024 på 3,243 mio. kr. består af:

- Øgede omkostninger: 5.154.917 kr.
- Øgede indtægter: 1.911.679 kr.

SOSU-02 Kontrakter – Budgetoplæg fra administrator af Ældreboligerne - Lundedammen

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Boligselskabet FA09 står for administrationen af kommunens ældre- og plejeboliger og budgetterne er reguleret i forhold til det modtagne budgetoplæg, flere forvaltninger har en andel af budgetterne.

Økonomi og ressourceforvaltningen står for kapitaludgifterne

Teknik og miljøforvaltningen for vedligeholdelsen på fælles/servicearealerne.

Social- og Sundhedsforvaltningen står for den øvrige drift af beboer- og servicearealer. Beboerarealerne indgår ikke i servicerammen.

Følgende ældre/plejeboliger står FA09 for administrationen:

Glentemosen, Æblehaven, Nygårds Plads, Gildhøjhjemmet og Lundedammen.

Skal ses sammen med SOSU-24 som udgør ændring i hensættelserne.

Samlet sete reguleres der årligt med 11.000 kr. som primært er ændringerne i henlæggelser.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udvidelse, netto	-14	-14	-14	-14

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

SOSU-03 Kontrakter – Budgetoplæg fra administrator af Ældreboligerne på Ældreområdet

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Boligselskabet FA09 står for administrationen af kommunens ældre- og plejeboliger og budgetterne er reguleret i forhold til det modtagne budgetoplæg, flere forvaltninger har en andel af budgetterne.

Økonomi og ressourceforvaltningen står for kapitaludgifterne

Teknik og miljøforvaltningen for vedligeholdelsen på fælles/servicearealerne.

Social- og Sundhedsforvaltningen står for den øvrige drift af beboer- og servicearealer. Beboerarealerne indgår ikke i servicerammen.

Følgende ældre/plejeboliger står FA09 for administrationen:

Glentemosen, Æblehaven, Nygårds Plads, Gildhøjhjemmet og Lundedammen.

Ændringerne er primær stigning i henlæggelser.

Skal ses sammen med SOSU-25 som udgør ændring i hensættelserne.

Samlet set reguleres der årligt med 0,522 mio. kr. som primært er ændringerne i henlæggelser

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udvidelse, netto	-932	-932	-932	-932

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

SOSU-04 Udvidelse af budget til førtidspensioner, seniorpensioner mm.

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Jobcentret har de senere år været en del af indsatsen "Pulje til afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere" som er en indsats iværksat og delvist finansieret af STAR. Formålet med indsatsen har været en tidligere afklaring af udsatte kontanthjælpsmodtagere. Det har betydet at flere borgere er blevet afklaret til førtidspension.

Jobcentret vil fremover styrke indsatsen for hurtigere at afklare vores borgere til rette forsørgelsesgrundlag. Det forventes, at flere borgere tilkendes førtidspension.

Baggrunden for budgetudvidelsen er en uforudset mængdeudvikling i tilkendelse af nye førtidspensioner og en mindre afgang end forventet til folkepension som følge af den stigende folkepensionsalder.

Det er vanskeligt at tage højde for antallet af personer, da der ikke kan indhentes personoplysninger fra de relevante systemer som anvendes. Beregningerne bygger på tidligere års forbrug samt udviklingen til første budgetopfølgning i 2023.

Udvidelse af budget på Seniorpension 3,900 mio. kr.

Udvidelse af budget på Førtidspension 12,062 mio. kr.

Udvidelse af personligtillæg 0,100 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udvidelse, netto	16.062	16.062	16.062	16.062

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)



SOSU-01 Udvidelse pga. ændret mængde på det specialiserede voksenområde - Refusioner

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Specialrådgivningen har søgt om udvidelse på området grundet ændret mængde (SOSU-05), og i den forbindelse forventes der yderligere refusion af udgifterne

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udvidelse, netto	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)



SOSU-22 Reduktion pga. ændret mængde på det specialiserede voksenområde

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Specialrådgivningen har ved gennemgang af budgetoplægget for 2024-2027 reduceret udgifterne til Merudgifter til voksne efter §100 i lov om social service

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udvidelse, netto	-100	-100	-100	-100

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

BSKU-66 Udvidelse af budget til Tabt arbejdsfortjeneste

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Kontante ydelser på politikområdet Børn, Unge og Familier er dækning af merudgifter samt tabt arbejdsfortjeneste til forældre, som forsørger børn med nedsat funktionsevne. Desuden dækkes udgifter til hjemmetræning.

Udgifterne til dækning af merudgifter har været faldende de seneste år og ligger lige nu på det laveste udgiftsniveau i mange år. En af grundene hertil er, at ministeriet for et par år siden præciserede, at paragraffen for merudgifter altid var subsidieret til andre love og paragraffer, hvilket betyder, at hvis børnene på nogen måde kan hjælpes efter andre love eller paragraffer, skal disse udtømmes inden servicelovens § 41 om merudgifter kan bruges.

Udgifterne til dækning af tabt arbejdsfortjeneste har været stigende de sidste mange år. En af grundene hertil er, at der er stigende vanskeligheder ved at skoleplacere børn med diagnoser, hvilket medfører et øget pasningsbehov i hjemmet.

Udgifter til hjemmetræning har ikke tidligere været budgetlagt, men der har siden 2020 været bogført udgifter. Disse lå i 2022 på næsten 0,5 mio. kr.

Der er 50 % statsrefusion på udgifter til dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, men ikke på udgifter til hjemmetræning.

På funktionen ønskes en nettoudvidelse på i alt 1,7 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udvidelse, netto	1.700	1.700	1.700	1.700

Skriv her

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Kontante ydelser hører under overførselsudgifter og påvirker derfor ikke servicerammen

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Politikområde: Aktivering Type: Ikke-Service Kategori: Ændret mængde - sociale

BSU-01 Omlaceringer indenfor aktiveringsområdet

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

I forbindelse med budgetlægningen er der foretaget en rækkeomplaceringer, der tilsammen giver et nettoresultat på 148.000 kr. Nettoforøgelsen skal ses i sammenhæng med reduktionen af aktiveringsudgifterne på serviceområdet på 148.000 kr.

År	2024	2025	2026	2027
Brutto	881	881	881	881
Statsrefusion	-733	-733	-733	-733
Netto	148	148	148	148

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion, netto	148	148	148	148

Budgettet forøges med 148.000 kr.

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Budgetforøgelsen skal ses i sammenhæng med reduktionen af aktiveringsudgifterne på serviceområdet på 148.000 kr.

BSU-02 Lovgivning – Delaftale forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

I oktober 2020 indgik Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten en aftale om retten til tidlig pension. Der blev det aftalt, at retten til tidlig pension finansieres ved en nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen. Aftalen er udmøntet i to delaftaler, hvor den første blev implementeret i 2022. Den første delaftale betød en årlig besparelse på landsplan på ca. 345 mio. kr. i 2022 og ca. 370 mio. kr. årligt fra 2023. I Brøndby blev den første delaftale implementeret med budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022 og betød en besparelse på budgettet til aktivering på 2,658 mio. kr. i 2022, og 2,853 mio. kr. i efterfølgende år.

I marts 2023 blev anden delaftale vedtaget i Folketinget og dermed implementeres de resterende besparelser på 297 mio. kr. i 2023, 630 mio. kr. i 2024, 634 mio. kr. i 2025 og 636 mio. kr. i 2026 og de efterfølgende år. Aftalen betyder, at budgetgarantien, der dækker kommunernes udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats reduceres, med det formål at reducere brugen af vejledning og afklaring som beskæftigelsesrettet redskab til fordel for brugen af virksomhedspraktikker, løntilskud og ordinær uddannelse.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion, netto	-2.659	-2.692	-2.709	-2.709

Jobcenter Brøndbys budget til køb af vejledning og afklaring hos eksterne aktører reduceres.

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Jobcenter Brøndby vil blive begrænset i mulighederne for at tilbyde vejledning og afklaring til ledige og sygemeldte borgere.

BSU-03 Lovgivning – Delaftale forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Som en del af implementeringen af Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen reduceres budgettet til forsørgelsesydelse. Det forventes således, at den øgede brug af virksomhedsrettet aktivering, som er en konsekvens af aftalen, vil betyde færre forsikrede ledige.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion, netto	-542	-535	-531	-531

Budgettet til dagpenge til forsikrede ledige reduceres.

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Skriv her

BSU-04 Ændret mængde forsørgelsesydelse

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Som følge af de gunstige konjunkturer på arbejdsmarkedet og et faldende antal ledige er prognosen for antallet af sygemeldte og ledige blevet revideret. Revisionen har betydet en reduktion i det forventede antal ledige og sygemeldte og dermed en reduktion i de forventede udgifter til forsørgelsesydelse.

År	2024	2025	2026	2027
Brutto	4.491	7.885	9.687	9.687
Statsrefusion	-8.798	-9.781	-11.058	-11.058
Netto	-4.307	-1.896	-1.371	-1.371

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion, netto	-4.307	-1.896	-1.371	-1.371

Budgettet til forsørgelsesydelse reduceres.

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)