

# Specielle bemærkninger

DRIFT

## Indhold

Regnskabsbemærkninger for Økonomiudvalget 2021 .....	3
Politisk organisation .....	3
Økonomisk oversigt .....	3
Årets væsentligste afvigelser og udfordringer .....	3
Administrativ organisation – rådhuspersonale mv .....	4
Økonomisk oversigt .....	4
Årets væsentligste afvigelser og udfordringer .....	4
Lønpuljer mv. ....	5
Økonomisk oversigt .....	5
Årets væsentligste afvigelser og udfordringer .....	5
Fællesudgifter .....	6
Økonomisk oversigt .....	6
Årets væsentligste afvigelser og udfordringer .....	6
Energi og bygningsvedligehold .....	7
Økonomisk oversigt .....	7
Årets væsentligste afvigelser og udfordringer .....	7
Regnskabsbemærkninger for Teknik- og Miljøudvalget 2021 .....	8
Miljø, Plan og fællesudgifter .....	8
Økonomisk oversigt .....	8
Årets væsentligste afvigelser og udfordringer .....	8
Veje og grønne områder .....	9
Økonomisk oversigt .....	9
Årets væsentligste afvigelser og udfordringer .....	9
Renovation .....	9
Økonomisk oversigt .....	9
Årets væsentligste afvigelser og udfordringer .....	10
Regnskabsbemærkninger for Børneudvalget 2021 .....	10
Folkeskolen .....	10
Økonomisk oversigt .....	10
Årets væsentligste afvigelser og udfordringer .....	11
Dagtilbud .....	13
Økonomisk oversigt .....	13
Årets væsentligste afvigelser og udfordringer .....	13
Det specialiserede børneområde .....	15
Økonomisk oversigt .....	15
Årets væsentligste afvigelser og udfordringer .....	15
Regnskabsbemærkninger for Beskæftigelsesudvalget 2021 .....	18
Forsørgelsesydelse .....	18
Økonomisk oversigt .....	18

Årets væsentligste afvigelser og udfordringer .....	18
Aktivering .....	20
Økonomisk oversigt .....	20
Årets væsentligste afvigelser og udfordringer .....	20
Undervisning og Vejledning .....	21
Økonomisk oversigt .....	21
Årets væsentligste afvigelser og udfordringer .....	21
Regnskabsbemærkninger for Kulturudvalget 2021 .....	24
Kultur .....	24
Økonomisk oversigt .....	24
Årets væsentligste afvigelser og udfordringer .....	24
Regnskabsbemærkninger for Social- og Sundhedsudvalget 2021 .....	26
Det specialiserede voksenområde .....	26
Økonomisk oversigt .....	26
Årets væsentligste afvigelser og udfordringer .....	26
Ældreområdet .....	35
Økonomisk oversigt .....	35
Årets væsentligste afvigelser og udfordringer .....	35
Sundhedsområdet .....	46
Økonomisk oversigt .....	46
Årets væsentligste afvigelser og udfordringer .....	46
Det Borgernære område .....	48
Økonomisk oversigt .....	48
Årets afvigelser og udfordringer .....	48

## Regnskabsbemærkninger for Økonomiudvalget 2021

Økonomiudvalget består af fem politikområder, de økonomiske bemærkninger er beskrevet nedenfor under hvert område.

Beskrivelsen af alle kommunens udvalg findes i et særskilt dokument på kommunens hjemmeside [www.brondby.dk/budget](http://www.brondby.dk/budget), under "Budgetbemærkninger, Udvalgenes opgaver".

Tabel 1. Økonomiudvalget - Oversigt over politikområder.

Økonomiudvalget Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. Budget 2021	Tillægsbevilling/ Omlaceringer	Korr. V. budget	Regnskab 2021	Over- Underskud
Politisk organisation	8.511	11.035	30	11.065	9.749	1.316
Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.	183.545	189.392	5.281	193.309	187.706	5.603
Lønpuljer mv.	69.657	88.122	-9.789	78.333	64.925	13.407
Fællesudgifter	54.915	63.644	-650	64.358	55.833	8.525
Energi og bygningsvedligehold	102.273	91.146	6.593	97.739	110.750	-13.011
<b>I alt</b>	<b>418.902</b>	<b>443.338</b>	<b>1.465</b>	<b>444.803</b>	<b>428.963</b>	<b>15.840</b>

Anm.: 2020-2021 i årets PL.

## Politisk organisation

### Økonomisk oversigt

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

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

Politisk organisation Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. Budget 2021	Tillægsbevilling/ Omlaceringer	Korr. V. budget	Regnskab 2021	Over- Underskud
Erhvervsudvikling og turisme	1.089	1.102	0	1.102	1.091	11
Vederlag mv.	6.115	6.968	30	6.998	6.326	672
Kontingenter, valgafholdelse mv.	1.307	2.965	0	2.965	2.332	634
<b>I alt</b>	<b>8.511</b>	<b>11.035</b>	<b>30</b>	<b>11.065</b>	<b>9.749</b>	<b>1.316</b>

Anm.: 2020-2021 i årets PL.

## Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

### Politisk organisation (ingen overførselsadgang)

På budgetområdet "Vederlag mv." er der et mindreforbrug på 0,672 mio. kr. i forhold til korrigeret vedtaget budget. Mindreforbruget skyldes færre møder og aktiviteter grundet Covid-19.

På budgetområdet "Kontingenter, valgafholdelse mv." er der et mindreforbrug på 0,634 mio. kr. i forhold til korrigeret vedtaget budget. Mindreforbruget skyldes bl.a. at valgsystemet blev udskudt.

## Administrativ organisation – rådhuspersonale mv.

### Økonomisk oversigt

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

Tabel 3. Politikområdet "Administrativ organisation" - oversigt over budgetområder.

Administrativ organisation - rådhuspersonale mv. Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. Budget 2021	Tillægsbevilling/ Omlaceringer	Korr. V. budget	Regnskab 2021	Over- Underskud
Økonomi- og Ressourceforvaltningen	39.795	40.529	544	41.073	37.451	3.622
Staben for Politik, Jura og Kommunikation	14.146	14.049	776	14.825	14.469	355
Børne, Kultur- og Idrætsforvaltningen	29.947	30.462	2.630	33.092	33.162	-70
Social- og Sundhedsforvaltningen	66.427	69.132	357	69.489	67.731	1.758
Teknisk Forvaltning	31.854	33.884	946	34.831	34.893	-62
Servicefunktioner på Rådhuset	1.375	1.337	28	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>183.545</b>	<b>189.392</b>	<b>5.281</b>	<b>193.309</b>	<b>187.706</b>	<b>5.603</b>

Anm.: 2020-2021 i årets PL.

### Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

#### Administrativ organisation – rådhuspersonale mv. (overførselsadgang)

På budgetområdet "Økonomi- og Ressourceforvaltningen" er der et mindreforbrug på 3,622 mio. kr. i forhold til korrigeret vedtaget budget. Mindreforbruget skyldes primært vakante stillinger, som forventes genbesat i 2022.

På budgetområdet "Staben for Politik, Jura og Kommunikation" er der et mindreforbrug på 0,355 mio. kr. i forhold til korrigeret vedtaget budget. Det skyldes at forvaltningen har nedlagt en funktion i trykkeriet.

På budgetområdet "Børne, Kultur- og Idrætsforvaltningen" er der samlet givet tillægsbevillinger/omplaceringer for 2,630 mio. kr. Regnskabet for 2021 viser et merforbrug på 70.000 kr., hvoraf 50.000 kr. vedrører Covid-19 udgifter som bliver modregnet i merforbruget, der overføres derfor et underskud på 20.000 kr. til budget 2022.

Tillægsbevillinger/omplaceringer på budgetområdet Børne, Kultur- og Idrætsforvaltningen omfatter:

- 0,304 mio. kr. er overførsel fra 2020 til budget 2021,
- 0,790 mio. kr. er flytning af budget fra Børneudvalget til Økonomiudvalget til dækning af løn til fagchefen for skoleområdet,
- 0,900 mio. kr. til dækning af ekstra udgifter til §50 undersøgelser,
- 0,376 mio. kr. til dækning af ekstra pensionsudgifter i forbindelse med fratrædelse
- 0,131 mio. kr. er DUT-midler til styrket tilsyn ifm. aftale om minimumsnormeringer
- 0,129 mio. kr. er DHL-midler

Tillægsbevillinger/omplaceringer omfatter:

- 0,692 mio. kr. er overførsel fra 2020 til budget 2021,
- 0,708 mio. kr. er flytning af budget fra Beskæftigelsesudvalget til Økonomiudvalget i forbindelse med oprettelse af KUI Sekretariat

- 0,139 mio. kr. er flytning af DHL midler fra Økonomi- og Ressourceforvaltningen til Social- og Sundhedsforvaltningen
- 13.000 kr. er DUT midler til Specialrådgivningen
- -1,195 mio. kr. er vakante stillinger og mindre aktivitet tilført servicerrammepuljen i forbindelse med budgetopfølgning 3.

På budgetområdet "Social- og Sundhedsforvaltningen" er der i 2021 et mindreforbrug på 1,758 mio. kr. i forhold til det korrigerede vedtagne budget. Mindreudgiften skyldes især vakante stillinger samt færre aktiviteter på grund af Covid-19.

På budgetområdet "Teknisk Forvaltning" er der et merforbrug på 0,062 mio. kr. i forhold til det korrigerede vedtagne budget.

## Lønpuljer mv.

### Økonomisk oversigt

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

Tabel 4. Politikområdet "Lønpuljer" - oversigt over budgetområder.

Lønpuljer mv. Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. Budget 2021	Tillægsbevilling/ Omplaceringer	Korr. V. budget	Regnskab 2021	Over- Underskud
Lønpuljer	71.838	66.239	1.890	68.129	67.669	461
Uddannelse mv.	2.412	4.289	-549	3.740	1.980	1.760
Direktørlønninger	6.479	6.626	66	6.692	6.781	-89
Servicerrammepulje	0	15.817	-5.886	9.931	0	9.931
Gevinsterialisering	0	-1	0	-1	0	-1
Politisk råderum	0	0	0	0	0	0
DUT-pulje (Lov- og cirkulæreprogram), service	0	2.127	-1.573	554	0	554
DUT-pulje (Lov- og cirkulæreprogram), ikke service	0	0	-47	-47	0	-47
Organisationsudvling	1.104	1.623	-161	1.461	663	798
Overheadindtægter (administrationsindtægter)	-12.178	-12.127	0	-12.127	-12.167	40
Pulje til tidlig indsats (budget 2020)	0	3.025	-3.025	0	0	0
Pulje til sundhedsfremme (budget 2020)	2	504	-504	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>69.657</b>	<b>88.122</b>	<b>-9.789</b>	<b>78.333</b>	<b>64.925</b>	<b>13.407</b>

Anm.: 2020-2021 i årets PL.

### Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

#### Lønpuljer mv. (politikområdet indeholder budgetområder med og uden overførselsadgang)

På budgetområdet "Lønpuljer" er der et mindreforbrug på 0,461 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært vakante stillinger, som forventes genbesat i 2022.

På budgetområdet "uddannelse mv." er der et mindreforbrug på 1,760 mio. kr. Dette skyldes primært, begrænset uddannelsesaktivitet og færre ansatte elever, hvor begge forhold relaterer sig til Covid-19.

På budgetområdet "Direktørlønninger" er der et merforbrug på 89.000 kr. i forhold til det korrigerede vedtagne budget. Merforbruget overføres til 2022.

På budgetområdet "Servicerammepulje" er der et mindreforbrug på 9,931 mio. kr. Servicerammepuljen er en pulje som benyttes til årets økonomiske udfordringer, puljen er med til at skabe ro om budgettet og økonomien. Ved årets sidste budgetopfølgning, blev der tilført 8,5 mio. kr. primært grundet mindreforbrug på Social- og sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

På budgetområdet DUT-pulje (Lov- og cirkulæreprogram), service er der et mindre forbrug på 0,554 mio. kr., hvilket skyldes ikke udmøntede midler.

På budgetområdet "Organisationsudvikling" er der et mindreforbrug på 0,798 mio. kr. Det skyldes b.la. ikke afholdt aktiviteter grundet Covid-19. Eksempelvis valgte Brøndby Kommune ikke at deltage i DHL-stafetten som følge af Covid-19.

## Fællesudgifter

### Økonomisk oversigt

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

Table 5. Politikområdet "Fællesudgifter" - oversigt over budgetområder.

Fællesudgifter Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. Budget 2021	Tillægsbevilling/ Omplaceringer	Korr. V. budget	Regnskab 2021	Over- Underskud
Fælles it og telefoni	34.270	43.745	-390	43.355	37.973	5.383
Forsikringspræmier	15.952	15.319	-1.100	14.219	13.641	578
Revision og prognoser	828	1.247	50	1.297	1.306	-9
Juridiske udgifter	2.442	1.696	0	1.696	3.815	-2.119
Fælles kontorhold, inventar og repræsentation	3.960	4.711	-270	5.806	5.021	785
Ejendomsadministration mv.	-9.287	-10.563	1.060	-9.503	-11.596	2.093
Redningsberedskab	6.750	7.488	0	7.488	5.673	1.815
I alt	54.915	63.644	-650	64.358	55.833	8.525

Anm.: 2020-2021 i årets PL.

### Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

Fællesudgifter (politikområdet indeholder budgetområder med og uden overførselsadgang)

"Fælles it og telefoni" har et mindreforbrug på 5,383 mio. kr. Det skyldes primært et opsagt fagabonnement.

"Forsikringspræmier" har et mindreforbrug på 0,578 mio. kr. Det skyldes færre udgifter til arbejdsskader, som følge af hjemmearbejde i forbindelse med Covid-19.

"Juridiske udgifter" har et merforbrug på 2,119 mio. kr. Det skyldes b.la. advokatudgifter i forbindelse med udvikling af Sportsbyen.

" Fælles kontorhold, inventar og repræsentation" har et mindreforbrug på 0,785 mio. kr. som følge af færre fysiske møder og aktiviteter på grund af Covid-19.

" Ejendomsadministration mv." har en merindtægt på 2,093 mio. kr. Der er igangsat en analyse på området og det forventes at budgetområdet korrigeres i 2022.

" Redningsberedskab" har et mindreforbrug på 1,815 mio. kr. som skyldes forkert periodisering.

## Energi og bygningsvedligehold

### Økonomisk oversigt

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

Tablet 6. Politikområdet "Energi og bygningsvedligehold" - oversigt over budgetområder.

Energi og bygningsvedligehold Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. Budget 2021	Tillægsbevilling/ Omplaceringer	Korr. V. budget	Regnskab 2021	Over- Underskud
Energi	86.919	28.357	118	25.441	25.439	3
Vedligehold	5.482	17.615	2.060	22.709	30.086	-7.376
TSM	2.512	12.113	0	12.113	11.953	160
Rengøring	7.360	33.060	4.415	37.475	43.272	-5.798
<b>I alt</b>	<b>102.273</b>	<b>91.146</b>	<b>6.593</b>	<b>97.739</b>	<b>110.750</b>	<b>-13.011</b>

Anm.: 2020-2021 i årets PL.

### Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

#### Fællesudgifter (overførselsadgang)

Det samlede resultat af politikområdet "Energi og bygningsvedligehold" viser et merforbrug på 13,011 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 97,739 mio. kr. Merudgifterne skyldes primært Covid-19 udgifter til bl.a. leje af udendørs toilet- og vaskefaciliteter, hegn, container, bygnings ændringer (nøddøre lavet til ekstra indgang, ramper til indgang, belysning m.m.), samt ekstraordinær rengøring, afspritning af lokaler og kontaktpunkter, udført af eget personale, vikarer og eksterne serviceleverandører.

Derudover har der været en stor vandskade på Brøndbyvester skole, som har givet ekstraordinære udgifter for 5,803 mio. kr. som overføres til 2022. Udbedringen af skaderne forventes afsluttet i første halvår af 2022 og den samlede udgift forventes at udgøre 8,500 mio. kr. som vil blive afregnet med forsikringsselskabet.



## Regnskabsbemærkninger for Teknik- og Miljøudvalget 2021

Teknik- og Miljøudvalget består af tre politikområder, de økonomiske bemærkninger er beskrevet nedenfor under hvert område.

Beskrivelsen af alle kommunens udvalg findes i et særskilt dokument på kommunens hjemmeside [www.brondby.dk/budget](http://www.brondby.dk/budget), under "Budgetbemærkninger, Udvalgenes opgaver".

Tabel 7. Teknik- og Miljøudvalget - Oversigt over politikområder.

Teknik- og Miljøudvalget Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. Budget 2021	Tillægsbevilling/ Omplaceringer	Korr. V. budget	Regnskab 2021	Over- Underskud
Miljø, Plan og fællesudgifter	23.492	22.364	328	22.692	21.593	1.099
Veje, grønne områder og teknisk service	42.732	42.972	-69	42.903	42.476	428
Renovation	-245	-334	500	166	-2.961	3.127
I alt	65.978	65.002	759	65.761	61.108	4.654

## Miljø, Plan og fællesudgifter

### Økonomisk oversigt

Tabellen nedenfor viser en oversigt over de budgetområder, som politikområdet "Miljø, Plan og fællesudgifter" er inddelt i.

Tabel 8. Politikområdet "Miljø, Plan og fællesudgifter" - oversigt over budgetområder.

Miljø, Plan og fællesudgifter Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. Budget 2021	Tillægsbevilling/ Omplaceringer	Korr. V. budget	Regnskab 2021	Over- Underskud
Fælles service	782	815	47	862	707	155
Plan	-275	-537	201	-336	-379	44
Miljø	347	436	80	516	395	121
Kollektiv transport	20.390	19.352	0	19.352	18.568	784
Strandområder	2.247	2.297	0	2.297	2.302	-5
I alt	23.492	22.364	328	22.692	21.593	1.099

### Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

Miljø, Plan og fællesudgifter (politikområdet indeholder budgetområder med og uden overførselsadgang)

#### "Fælles service" (hovedregel)

På budgetområde "Fælles service" er der samlet givet tillægsbevillinger/omplaceringer for 47.000.kr. Årets forbrug endte 155.000 kr. under det korrigerede vedtaget budget. Mindre udgifter skyldes bl.a. færre udviklingsaktiviteter set i lyset af Covid.

#### "Plan" (hovedregel)

På budgetområde "Plan" er der samlet givet tillægsbevillinger/omplaceringer for 201.000 kr. Årets forbrug endte 44.000 kr. under det korrigerede vedtaget budget. Overskuddet skyldes flere indtægter fra Byggesagsbehandlingen end forventet.

### "Miljø" (hovedregel)

På budgetområde "Miljø" er der samlet givet tillægsbevillinger/omplaceringer for 80.000 kr. Årets forbrug endte 121.000 kr. under det korrigerede vedtagne budget. Det skyldes indtægter på Tværkommunalt samarbejde - gennemførelse af Klima tilpasning på tværs.

### "Kollektiv transport" (ingen overførselsadgang)

På budgetområde "Kollektiv transport" endte årets forbrug 0,8 mio. kr. under det korrigerede vedtagne budget. Det skyldes at færre borger har benyttet kollektiv transport som følge af Covid-19.

## **Veje og grønne områder**

### **Økonomisk oversigt**

Tabellen nedenfor viser en oversigt over de budgetområder, som politikområdet "Veje og grønne områder" er inddelt i.

Table 9. Politikområdet "Veje og grønne områder" - oversigt over budgetområder.

Veje og grønne områder Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. Budget 2021	Tillægsbevilling/ Omplaceringer	Korr. V. budget	Regnskab 2021	Over- Underskud
Veje og grønne områder	42.732	42.972	-69	42.903	42.476	428
I alt	<b>42.732</b>	42.972	-69	42.903	42.476	428

## **Årets væsentligste afvigelser og udfordringer**

### Veje og grønne områder (overførselsadgang)

På budgetområde "Veje og grønne områder" er der samlet givet tillægsbevillinger/omplaceringer for - 69.000 kr. Årets forbrug endte 0,428 mio. kr. under det korrigerede vedtagne budget.

Heraf var 0,321 mio.kr. en overførsel fra 2020. Der har været et mindre forbrug grundet leveranceproblemer fra leverandører på vejområdet.

## **Renovation**

### **Økonomisk oversigt**

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

Table 10. Politikområdet "Renovation" - oversigt over budgetområder.

Renovation Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. Budget 2021	Tillægsbevilling/ Omplaceringer	Korr. V. budget	Regnskab 2021	Over- Underskud
Affaldshåndtering	-245	-334	500	166	-2.961	3.127
I alt	<b>-245</b>	-334	500	166	-2.961	3.127

## Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

### "Affaldshåndtering" (ingen overførselsadgang)

På budgetområde "Affaldsrenovation" er der samlet givet tillægsbevillinger/omplaceringer for 0,5 mio. kr. Årets forbrug endte på 3,1 mio. kr. under det korrigerede vedtaget budget.

Det skyldes flere indtægter for ordninger fra dagrenovation, for glaseballage-, papir-, pap, metal- og plastemballage, samt flere indtægter og mindre forbrug på Genbrugsstationen end forventet. Salgspriserne for genanvendelige materialer har ligget betydeligt over forventet.

## Regnskabsbemærkninger for Børneudvalget 2021

Børneudvalget består af tre politikområder, de økonomiske bemærkninger er beskrevet nedenfor under hvert område.

Beskrivelsen af alle kommunens udvalg findes i et særskilt dokument på kommunens hjemmeside [www.brondby.dk/budget](http://www.brondby.dk/budget), under "Budgetbemærkninger, Udvalgenes opgaver".

Tabel 11. Børneudvalget - oversigt over politikområder.

Børneudvalget Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. Budget 2021	Tillægsbevilling/ Omplaceringer	Korr. V. budget	Regnskab 2021	Over- Underskud
Folkeskolen	423.286	430.715	8.974	439.689	442.176	-2.486
Dagtilbud	181.935	189.934	-1.598	188.336	186.253	2.084
Det specialiserede børneområde	112.212	116.238	532	116.770	113.037	3.733
<b>I alt</b>	<b>717.433</b>	<b>736.887</b>	<b>7.908</b>	<b>744.795</b>	<b>741.465</b>	<b>3.330</b>

Anm.: 2020-2021 i årets PL.

## Folkeskolen

### Økonomisk oversigt

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

Tabel 12. Politikområdet "Folkeskolen" - oversigt over budgetområder.

Folkeskolen Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. Budget 2021	Tillægsbevilling/ Omplaceringer	Korr. V. budget	Regnskab 2021	Over- Underskud
Centralt - Folkeskolen	363.435	371.866	1.836	373.702	376.949	-3.247
Brøndbyøster Skole	7.435	6.110	1.486	7.596	7.618	-22
Brøndbyvester Skole	8.515	8.302	708	9.010	8.988	22
Brøndby Strand Skole	8.467	7.087	1.605	8.692	8.738	-46
10. Klaseskolen	1.601	1.529	-45	1.484	1.437	47
PPR	17.055	17.571	2	17.573	17.461	111
Sundhedsplejen	9.130	10.251	3.301	13.552	13.333	219
Ungeindsatsen i Brøndby	7.647	8.000	81	8.081	7.651	430
<b>I alt</b>	<b>423.286</b>	<b>430.715</b>	<b>8.974</b>	<b>439.689</b>	<b>442.176</b>	<b>-2.486</b>

Anm.: 2020-2021 i årets PL.

## Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

### Folkeskolen (overførselsadgang)

På budgetområdet "Centralt – Folkeskolen" og på de enkelte skoler er de væsentligste tillægsbevillinger og omplaceringer i 2021 følgende:

- Fra 2020 til 2021 blev der overført et overskud på 1,738 mio. kr.
- Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts blev der givet en negativ tillægsbevilling på 0,790 mio. kr. til budgetområdet "Folkeskolen", og en positiv tillægsbevilling til budgetområdet "Børne- Kultur og Idrætsforvaltningen" under Økonomiudvalget til finansiering af fagchefstillingen på skoleområdet.
- Ved budgetopfølgningen pr. 31. juli blev der givet en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. som følge af øget udgifter til vikarer pga. Covid-19 pandemien.

Tabel 13. Mængdeudvikling på folkeskoleområdet (Brøndby-elevtal)

Mængdeudvikling Brøndby-elevtal	Faktisk elevtal 5.9.2017	Faktisk elevtal 5.9.2018	Faktisk elevtal 5.9.2019	Faktisk elevtal 5.9.2020	Faktisk elevtal 5.9.2021
<b>Egne folkeskoler:</b>					
Normalklasseelever	3.195	3.146	3.115	3.144	3.086
Specialklasseelever	174	201	221	232	241
<b>I alt</b>	<b>3.369</b>	<b>3.347</b>	<b>3.336</b>	<b>3.376</b>	<b>3.327</b>
- Normalklasser, elever udefra	-287	-291	-284	-313	-287
- Specialklasser, elever udefra	-1	-3	-9	-11	-12
<b>Brøndby-elever i egne folkeskoler:</b>	<b>3.081</b>	<b>3.053</b>	<b>3.043</b>	<b>3.052</b>	<b>3.028</b>
Frit skolevalg normalklasser	271	276	282	286	316
Frie grundskoler	841	847	820	774	783
Efterskoler	55	36	58	65	84
Anbragte børn i folkeskoler	34	35	30	24	23
Specialklasser i andre kommuner	8	5	5	4	6
Specialskoler*	70	66	40	40	44
Dagbehandlingstilbud*			27	33	36
Regionale skoler	6	6	5	7	4
<b>Brøndby-elever i andre skoler:</b>	<b>1.285</b>	<b>1.271</b>	<b>1.267</b>	<b>1.233</b>	<b>1.296</b>
<b>Brøndby-elever i alt</b>	<b>4.366</b>	<b>4.324</b>	<b>4.310</b>	<b>4.285</b>	<b>4.324</b>
heraf i specialklasse/specialskole antal/procent	257 5,89%	275 6,36%	289 6,71%	305 7,12%	319 7,38%

\*indtil 2019 er specialskoler og dagbehandlingstilbud slået sammen

Tabel 13 viser en oversigt over det faktiske elevtal for perioden 2017-2021. Brøndby-elevtal omfatter alle børn med skolegang, hvor udgiften til undervisningen påhviler Brøndby Kommune. Opgørelsen udarbejdes pr. 5. september, da denne dato danner grundlag for de årlige betalingsforpligtigelser for hele skoleåret for elever i frie skoler (privatskoler, efterskoler m.fl.) og for elever med frit skolevalg i folkeskoler. For visiterede elever i udenbys specialtilbud, hvor der er indgået betalingsaftale, betales typisk for den faktiske periode, eleven er placeret i tilbuddet. Som det fremgår af tabellen, har det samlede antal Brøndby-elever været forholdsvis stabilt i perioden. Der har dog været en stigning i antallet af elever, der visiteres til egne specialklasser.

Forbruget i 2021 har ligesom i 2020 været påvirket af Covid-19. For at leve op til retningslinjerne har det været nødvendigt med ekstra midlertidigt ansatte på skoler og SFO'er. For hele 2021 er der skønnet Covid-19 relaterede udgifter i størrelsesordenen 3,0 mio. kr. på skoleområdet, hvoraf 2,0 mio. kr. af merudgiften blev dækket af en tillægsbevilling ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2021.

Underskuddet på folkeskoleområdet skyldes primært stigende udgifter på specialundervisningsområdet.

På budgetområdet "PPR" er de væsentligste tillægsbevillinger og omplaceringer i 2021 følgende:

- Ved overførselssagen 2020-2021 blev der givet en tillægsbevilling på 0,173 mio. kr. efter reglerne om overførsler mellem årene.
- Ved budgetopfølgning pr. 31. marts er der fra budgetområdet "PPR" flyttet 0,500 mio. kr. til budgetområdet "Det specialiserede børneområde" til dækning af en psykolog stilling.
- Ved budgetopfølgning pr. 31. juli er der givet en tillægsbevilling på 0,329 mio. kr. til budgetområdet "PPR", puljemidler fra staten til håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever m.fl.

På budgetområdet "Sundhedsplejen" er de væsentligste tillægsbevillinger og omplaceringer i 2021 følgende:

- Ved overførselssagen 2020-2021 blev der givet en tillægsbevilling på 0,101 mio. kr. kr. efter reglerne om overførsler mellem årene.
- Ved budgetopfølgning pr. 31. juli er der givet en tillægsbevilling på 3,200 mio. kr. til budgetområdet "Sundhedsplejen", til dækning af lønudgifter til test-personale ansat under Covid-19 pandemien.

Sundhedsplejen har i 2021 haft ansat 38 poder på skole- og dagtilbudsområdet, og i den forbindelse blev der givet en tillægsbevilling på 3,2 mio. kr. Da ordningen blev ændret og forlænget flere gange blev den endelige udgift i alt 3,97 mio. kr., altså et merforbrug på 0,77 mio. kr. Til gengæld har der været et mindreforbrug på knap 0,99 mio. kr. på det øvrige budget, da Sundhedsplejen som følge af de omfattende Covid-19 opgaver neddrolede overvægtstilbuddet til et minimum. Sagen har været behandlet af Børneudvalget på mødet d. 18. november 2021 og planen er, at overvægtstilbuddet skaleres op, når Covid-19 opgaverne i sundhedsplejen forsvinder. Det forventes derfor, at budgettet vil blive udnyttet helt i 2022.

På budgetområdet "Ungeindsatsen i Brøndby" er der de væsentligste tillægsbevillinger og omplaceringer i 2021 følgende:

- Ved overførselssagen 2020-2021 blev der givet en tillægsbevilling på 81.000 kr. efter reglerne om overførsler mellem årene.

Afvigelsen på budgetområdet skyldes primært vakante stillinger. SSP-koordinatorstillingen stod ubesat i 5 måneder. Derudover blev et par planlagte deltidsansættelser i SSP-samarbejdet ikke besat. Det skyldtes blandt andet, at der først skal ske en vurdering af, hvilke kompetencer, der skal bruges fremadrettet i den nye SSP-plan. Derudover har Covid-19 og overgang til mere vægt på ungeguideforløb frem for de lidt dyrere socialpædagogiske forløb betydet, at aktiviteterne med de unge er gennemført med færre ressourcer. Endelig er planlagte uddannelsesforløb, der var planlagt i 2021 flyttet til 2022.

# Dagtilbud

## Økonomisk oversigt

Tabel 14 viser en oversigt over de budgetområder, som politikområdet "Dagtilbud" er inddelt i.

Tabel 14. Politikområdet "Dagtilbud" - oversigt over budgetområder.

Dagtilbud Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. Budget 2021	Tillægsbevilling/ Omlaceringer	Korr. V. budget	Regnskab 2021	Over- Underskud
Centralt	170.082	178.052	-2.046	176.006	174.315	1.691
Dagplejen	371	372	47	419	369	50
Stolpebo	299	285	30	315	280	35
Mejsely	280	293	-152	140	138	2
Spættebo	346	323	0	323	319	5
Lærkebo	252	309	50	359	302	57
Hyldebakkegård	433	448	11	459	419	40
Brøndbygård	477	489	4	493	495	-2
Glentebo	322	311	18	329	295	35
Nordstjernen	732	800	45	845	798	47
Højstensgård	427	411	0	411	422	-11
Hvidtjørnen	382	390	69	459	428	31
Påfuglen	593	597	74	671	672	-2
Strandbo	454	443	24	467	422	46
Myretuen	771	768	4	772	773	-1
Nattergalen	871	945	-51	894	869	26
Kærdammen	296	315	50	365	353	11
Himmel og Hav	916	906	4	910	888	22
Silergård	345	327	60	387	333	54
Klydebo	132	0	0	0	0	0
Svanen	368	399	50	449	436	13
Uglebo	389	410	50	460	449	11
Lindelund	535	525	28	553	525	28
Brumbassen	584	590	43	633	640	-7
Fuglemeden	733	716	13	729	739	-10
Vesterled	544	512	-23	489	576	-87
I alt	181.935	189.934	-1.598	188.336	186.253	2.084

Anm.: 2020-2021 i årets PL.

## Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

### Dagtilbud (overførselsadgang)

På politikområdet Dagtilbud er der givet følgende tillægsbevillinger i 2021:

- Ved overførselssagen 2020-2021 blev der givet en tillægsbevilling på 2,442 mio. kr. efter reglerne om overførsler mellem årene. 0,636 mio. kr. blev overført på decentrale rammer, mens 1,806 mio. kr. vedrørte centrale konti på dagtilbudsområdet.
- Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 blev der givet en negativ tillægsbevilling på 4,971 mio. kr. som følge af befolkningsprognosen pr. 1. januar 2021.
- Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 14. april 2021 at give en tillægsbevilling på 0,931 mio. kr. til neutralisering af stigning i forældrebetaling som følge af indfasning af minimumsnormeringer i dagtilbud.

På politikområdet Dagtilbud er der foretaget følgende omplaceringer i 2021:

- Behovet for specialpladser var stigende og der er derfor blevet opnormeret med 2 specialpladser i kommunens specialgrupper svarende til 0,393 mio. kr.
- På grund af stigende børnetal i løbet af 2021 er daginstitutionerne opnormeret med i alt 24 årspladser svarende til 1,916 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget 2021.
- Der er omplaceret 1,472 mio. kr. til centrale konti som følge af lukning af Børnehuset Mejsely. I forbindelse med nedlukningen af institutionen blev der nednormeret med i alt 14 daginstitutionspladser
- Midlerne til sprogarbejde og støttetimer er placeret på decentrale konti og fordeles i løbet af året. Der er administrativt omplaceret 4,672 mio. kr. til sprogarbejde og 2,781 mio. kr. til støttetimer fra centrale konti til hver af daginstitutionerne 2021.
- Brøndby Kommune fik i 2021 tilskud fra Puljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn under Børne- og Undervisningsministeriet. Tilskuddet var på 5,396 mio. kr. fordelt på 11 daginstitutioner.
- Med finanslovsaftalen 2021 blev der afsat midler til at understøtte øget normering i dagtilbuddene. Brøndby Kommunes andel var på 5,099 mio. kr. Kommunalbestyrelsen besluttede at midlerne skulle fordeles på alle daginstitutioner efter børnetal.

Tabel 15 Mængdeudvikling på dagtilbudsområdet.

Helårspladser	2017	2018	2019	2020	2021
Brøndbyøster	580	608	605	583	584
Brøndbyvester	423	418	432	433	453
Brøndby Strand	755	749	724	671	654
Dagpleje	62	54	46	56	44
Børn med plads i anden kommune	51	50	56	52	55
Privat pasning	4	6	7	7	11
Privat institution	58	59	58	57	55
Puljeordning	2	0	1	1	0
Sprogstimulering § 11	12	14	13	11	12
Specialgrupper	16	16	16	16	20
Specialinstitutioner § 32	5	4	4	6	10
<b>I alt</b>	<b>1.968</b>	<b>1.978</b>	<b>1.962</b>	<b>1.893</b>	<b>1.898</b>

Ovenstående tabel viser udviklingen i helårspladser på dagtilbudsområdet de seneste fem regnskabsår. Tallene omfatter alle børn i dagtilbud hvor udgiften påhviler Brøndby Kommune.

Som det fremgår af tabellen var der et stort fald i antallet af indmeldte børn i 2020 i forhold til tidligere år. I 2021 var antallet af indmeldte børn på nogenlunde samme niveau som i 2020. Det lavere antal skyldes at der i 1. halvår var færre børn i 0-6 års alderen end tidligere år og dermed lavere efterspørgsel på institutionspladser. Derudover valgte en del forældre at udskyde deres børns start i daginstitution på grund af Covid-19. Som følge af den lavere efterspørgsel, blev flere daginstitutioner nednormeret.

I 2. halvår 2021 ændrede billedet sig, dels som følge af genåbningen af samfundet, dels på grund af indflytningen i Kirkebjerg. Det resulterede i en stigende efterspørgsel på daginstitutionspladser og i efteråret blev der opnormeret i to daginstitutioner.

Politikområdet Dagtilbud udviste et samlet mindreforbrug på 2,084 mio. kr. i 2021. Mindreforbruget skyldes hovedsagligt:

- Dagplejen og daginstitutionerne havde et samlet mindreforbrug på deres decentrale rammer på 0,393 mio. kr. som overføres til 2022 efter reglerne om overførsler mellem årene.
- Samlet har der været et mindreforbrug på 1,691 mio. kr. på de centrale konti. Mindreforbruget skyldes ledige stillinger i Dagplejen samt ubesatte institutionslederstillinger som forventes besat i 2022.

## Det specialiserede børneområde

### Økonomisk oversigt

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

Tabel 16. Politikområdet "Det specialiserede børneområde" - oversigt over budgetområder.

Det specialiserede børneområde Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. Budget 2021	Tillægsbevilling/ Omlaceringer	Korr. V. budget	Regnskab 2021	Over- Underskud
Centralt - Børneområdet	112.212	116.238	532	116.770	113.037	3.733
I alt	112.212	116.238	532	116.770	113.037	3.733

Anm.: 2020-2021 i årets PL.

### Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

#### Det specialiserede børneområde (ingen overførselsadgang)

På politikområdet Det specialiserede børneområde er der givet følgende tillægsbevillinger og omlaceringer på i alt 0,532 mio. kr. i 2021

- Ved overførselsagen 2020-2021 blev der givet en tillægsbevilling på 32.000 kr. efter reglerne om overførsler mellem årene, heraf udgør serviceudgifter -8.000 kr.
- Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 blev der givet en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr., som følge af at en stilling blev flyttet fra PPR under politikområdet Folkeskolen til Unge og familieteamet under Det specialiserede børneområde. Stillingen har hele tiden hørt under Børn- og familieområdet, så der var tale om en budgetmæssig konsekvensrettelse.

Budgetområdet viste et samlet overskud på 3,733 mio. kr. Det skyldes hovedsagligt:

- Der er et overskud på overførselsudgifterne på 4,479 mio. kr. som kommer fra indtægter fra den centrale refusionsordning. Refusionsindtægten blev større end budgetteret, hvilket især skyldes de nye regler om at søskende kan sammenlægges til én refusions sag.
- Der er et merforbrug på serviceudgifterne på 0,746 mio. kr., hvilket skyldes et merforbrug på forebyggende foranstaltninger.

I henhold til de gældende regler er i alt -0,723 mio. kr. blevet søgt overført til 2022, heraf udgør serviceudgifter -0,746 mio. kr.



## Udviklingen i anbringelser og forebyggende foranstaltninger

Nedenstående tabel viser antallet af anbragte i 2019-2021. Der er tale om helårsanbringelser, dvs. at hver anbringelse omregnes til antal hele år. Antallet af helårsanbringelser ligger nogenlunde stabilt på et niveau, som historisk set er lavt. Frem til 2018 var antallet af helårsanbringelser over 130, men der har været et langstrakt fokus på at arbejde med alternativer til anbringelser. Det vil typisk være anbringelser længst nede på indsatstrappen hvor anbringelsen kan erstattes af forskellige forebyggende foranstaltninger.

Tabel 17. Antal anbragte børn fordelt på typer af anbringelse.

Helårsantal anbragte børn	Faktisk 2019	Faktisk 2020	Faktisk 2021
Familiepleje	52,1	50,9	52,0
Netværkspleje	6,8	6,7	7,7
Opholdssteder	28,0	33,1	34,1
Kost- og efterskole	1,1	0,9	0,9
Eget værelse	2,2	2,6	3,3
Døgninstitutioner, psyk/fys	7,6	5,0	4,3
Døgninstitutioner, sociale	10,8	11,3	8,5
Døgninstitutioner, sikrede	1,3	1,6	0,3
Anbringelse efter LBU			0,2
<b>I alt</b>	<b>109,9</b>	<b>112,1</b>	<b>111,3</b>

I tabellen nedenfor ses regnskabstallene for samme periode. Udgifterne til anbringelser er i 2021 på samme niveau som i 2020 (når der tages højde for prisfremskrivning). Det lille fald i helårsantal opvejes af en stigning i gennemsnitsprisen på især plejefamilier og de sociale døgninstitutioner.

Tabel 18. Regnskabstal fordelt på anbringelser og forebyggende foranstaltninger.

Regnskabstal i hele kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021
Anbringelser	74.126.308	78.647.224	79.676.779
Forebyggende foranstaltninger	29.804.209	31.824.338	35.493.356

I 2021 er udgifterne til de forebyggende foranstaltninger steget i forhold til 2020 og 2019. Dette skyldes et højere aktivitetstal, idet antallet af børn som modtager en forebyggende foranstaltning er steget med 20%. Det ses i tabellen herunder. Stigningen er både sket i antallet af børn som modtager forebyggende foranstaltninger i Brøndby kommunes interne tilbud Unge- og Familieteam og Weekendkolonien samt i antallet af børn som modtager forebyggende foranstaltninger hos eksterne leverandører.

Stigning i antal er sket inden for alle typer af forebyggende foranstaltninger, dog undtaget forløb i børnehuset, som efter meget høje aktivitetstal i 2019 og 2020 nu er nede på samme antal som i 2018 (9 forløb). Herudover kan det nævnes at antallet af behandlingsforløb for barnet/familien, antallet af børn i aflastning, antallet af kontaktpersonordninger og antallet af støttepersoner til forældre til anbragte børn er på højeste niveau siden 2015

Udgifter til døgnophold med forældremyndighedsindehaver er steget i 2021, selv om det allerede var højt i både 2019 og 2020. Dette skyldes både flere børn og langstrakte forløb.

Tabel 19. Antal børn i forebyggende foranstaltninger.

Forebyggende foranstaltninger	Faktisk 2019	Faktisk 2020	Faktisk 2021
Antal cpr-numre med bogførte udgifter*	278	229	256
Antal cpr-numre i egne tilbud	138	208	268
<b>I alt</b>	<b>416</b>	<b>437</b>	<b>524</b>

\*Metoden tæller antal cpr-numre der er bogført på. Derfor kan et barn godt modtage to eller flere forebyggende foranstaltninger, men tæller kun med én gang.

### Udviklingen i kontante ydelser

Kontante ydelser på det specialiserede børneområde er dækning af merudgifter samt tabt arbejdsfortjeneste til forældre, som forsørger børn med nedsat funktionsevne. I tabellen nedenfor vises udviklingen i regnskabstal for kontante ydelser. Der er 50 % statsrefusion på udgifterne. Refusionen er ikke medtaget i tabellen.

Udgifterne til dækning af merudgifter har været faldende de seneste år og ligger nu på det laveste udgiftsniveau i mange år. Samtidig har antallet af børn, hvis forældre modtager dækning af merudgifter faldet de seneste par år.

Udgifterne til dækning af tabt arbejdsfortjeneste er derimod steget de sidste mange år og ligger nu højere end det har gjort i en lang årrække. Antallet af sager er dog nogenlunde konstant.

Tabel 20. Regnskabstal for kontante ydelser (ekskl. refusion)

Regnskabstal i hele kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021
Merudgifter	3.769.670	3.760.303	3.151.791
Tabt arbejdsfortjeneste	10.064.170	10.416.339	11.322.459

### Udviklingen i indtægter fra den centrale refusionsordning

Staten giver refusion i enkeltsager, hvor udgifter, bevilget efter lov om social service, overstiger 0,85 mio. kr. Refusionen er således uafhængig af det samlede udgiftsniveau og antal, men afhængig af udgiften vedrørende det enkelte barn/søskendeflok.

Reglerne for refusionen blev ændret per 1.1.2021. Dette betød blandt andet at udgifter til børn og unge som tilhører samme husstand kan summeres til én refusions sag. Dermed har vi både haft flere sager og disse sager udløser højere refusion. Dette har betydet en stor stigning i refusionsindtægterne for Brøndby kommune.

Som det ses i tabellen nedenfor, er refusionen i 2021 således langt større end de foregående år. Antallet af sager, som udløser refusion, er næsten uændret, men indeholder nu også søskendeflokke. Det er disse sager med anbragte søskende, som udløser den største refusion, men fx også sager, hvor der ydes flere forskellige slags handicapkompenserende ydelser udløser refusion.

Tabel 21. Regnskabstal og antal for refusion for særligt dyre enkeltsager.

Regnskabstal i hele kr. / Antal	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021
Refusion for særligt dyre enkeltsager	-5.843.460	-4.243.039	-5.370.832	-9.612.316
Antal sager som har udløst refusion	79	64	73	74

## Regnskabsbemærkninger for Beskæftigelsesudvalget 2021

Beskæftigelsesudvalget består af tre politikområder, de økonomiske bemærkninger er beskrevet nedenfor under hvert område.

Beskrivelsen af alle kommunens politikområder findes i et særskilt dokument på kommunens hjemmeside, [www.brondby.dk/budget](http://www.brondby.dk/budget), under "Budgetbemærkninger".

Tabel 22. Beskæftigelsesudvalget - oversigt over politikområder.

Beskæftigelsesudvalget Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. v. Budget 2021	Tillægsbevilling /Omplacering	Korr. v. Budget	Regnskab 2021	Over- underskud
Forsørgelsesydelse	382.709	345.354	38.209	382.263	384.062	-1.799
Aktivering	101.695	122.382	-4.707	118.975	114.194	4.782
Undervisning og vejledning	3.673	12.338	-3.300	9.037	8.521	516
<b>I alt</b>	<b>488.077</b>	<b>480.073</b>	<b>30.202</b>	<b>510.275</b>	<b>506.777</b>	<b>3.498</b>

Anm.: 2020-2021 i årets priser

## Forsørgelsesydelse

### Økonomisk oversigt

Tabel 23. Politikområdet "Forsørgelsesydelse" – oversigt over budgetområder.

Forsørgelsesydelse Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. v. Budget 2021	Tillægsbevilling /Omplacering	Korr. v. Budget	Regnskab 2021	Over- underskud
Forsørgelsesydelse	382.709	345.354	38.209	382.263	384.062	-1.799
<b>I alt</b>	<b>382.709</b>	<b>345.354</b>	<b>38.209</b>	<b>382.263</b>	<b>384.062</b>	<b>-1.799</b>

Anm.: 2020-2021 i årets priser

### Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

Politikområdet og budgetområdet "Forsørgelsesydelse" omfatter forsørgelsesydelse og udgifter til løntilskud til ledige og sygemeldte borgere.

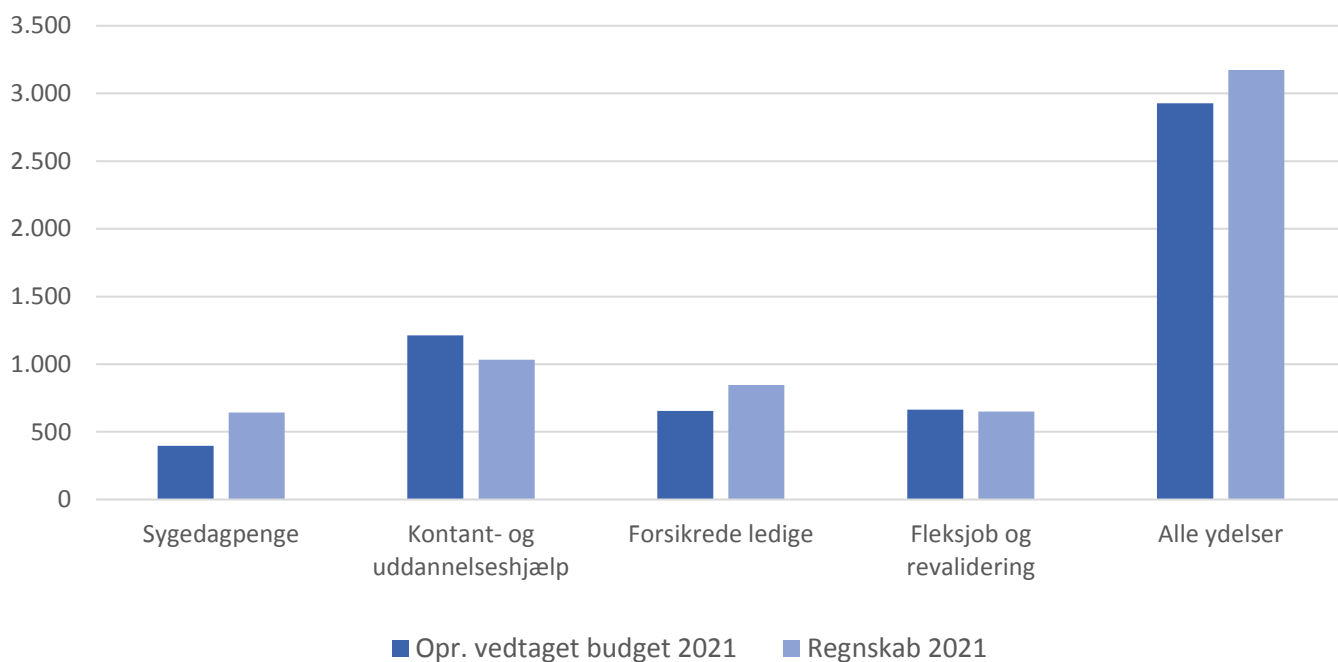
Forsørgelsesydelse har ingen overførselsadgang.

I det vedtagne budget for 2021 var der budgetteret med 2.928 ydelsesmodtagere (regnet som helårspersoner) og et samlet nettoforbrug til forsørgelsesydelse på 345,4 mio. kr. På grund af den vedvarende Covid-19-pandemi forblev antallet af ledige og sygemeldte højt i årets første halvår. Som følge af det høje antal blev der givet en tillægsbevilling på 38,2 mio. kr. Det endelige antal modtagere af forsørgelsesydelse for 2021 blev på 3.173 og det samlede nettoforbrug på 384,1 mio. kr., svarende til et overskud på 1,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Tabel 24. Antal ydelsesmodtagere

Antal Ydelsesmodtagere, som helårspersoner	Opr. vedt. budget 2021	Regnskab 2021	Budget 2022-2025
Kontanthjælp til udlændinge	20	21	22
Sygedagpenge	397	643	624
Kontant- og uddannelseshjælp	1.192	1.013	1.065
Forsikrede ledige	655	845	821
Revalidering	13	12	12
I fleksjob	355	370	386
Ledighedsydelse	54	57	57
Ressource-/jobafklaringsforløb	242	212	212
Antal ydelsesmodtagere i alt	2.928	3.173	3.199

Figur 1. Antal ydelsesmodtagere, vedtaget budget og regnskab 2021.



# Aktivering

## Økonomisk oversigt

Tabel 25. Politikområdet "Aktivering" – oversigt over budgetområder.

Aktivering Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. v. Budget 2021	Tillægsbevilling/ Omplacering	Korr. v. Budget	Regnskab 2021	Over- underskud
Kommunal beskæftigelsesindsats	101.695	122.382	-4.707	118.975	114.194	4.782
<b>I alt</b>	<b>101.695</b>	<b>122.382</b>	<b>-4.707</b>	<b>118.975</b>	<b>114.194</b>	<b>4.782</b>

Anm.: 2020-2021 i årets priser

## Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

### Aktivering (overførselsadgang)

Som følge af Covid-19 var den aktive beskæftigelsesindsats delvist suspenderet i første kvartal af 2021. Det har dermed ikke været muligt for Jobcenter Brøndby at iværksætte så mange tilbud til ledige, som budgetteret. Områdets budget blev derfor reduceret med 4,7 mio. kr. Årets resultat, et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. skyldes primært, at den aktive beskæftigelsesindsats ikke er kommet i gang så hurtigt som forventet.

I 2020 modtog i alt 3.715 personer et aktivt beskæftigelsesrettet tilbud. Det samlede antal tilbud var på 5.700. Det er ikke udsædvanligt, at ledige modtager flere tilbud samtidig eller i umiddelbar forlængelse af hinanden. Mentorforløb kan for eksempel bruges til at støtte en ledig i gennemførelsen af en virksomhedspraktik eller et kursusforløb. Omregnes de dage, som de ledige i 2021 har været i tilbud, svarer det til 1.178 årsværk. 16 procent af de iværksatte forløb var virksomhedsrettede forløb i form af praktik eller løntilskud på en privat eller offentlig virksomhed.

Gennemsnitsprisen pr. aktiverede var i 2021 20.034 kr. svarende til 1.879 kr. pr. uge.

Aktiveringsområdet omfatter:

#### Tilbud til udlændinge

Området omfatter primært udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationsloven.

#### Social formål

Området omfatter primært udgifter til ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (STU).

#### Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Området omfatter udgifter til mentorer, uddannelse og øvrige kurser til ledige, sygemeldte og personer tilkendt fleksjob. Området omfatter både udgifter til eksterne aktører og til jobcentrets egne tilbud.

#### Løntilskud

Området omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med ledige i løntilskud i private eller offentlige virksomheder.

#### Seniorjobs

Området omfatter kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjobs efter lov om seniorjobs. Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har fem år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengere, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Ultimo 2021 var tre personer ansat i seniorjob i Brøndby Kommune.

Beskæftigelsesordninger

Området omfatter udgifter til blandt andet jobrotation og handicapkompenserende ydelser.

## Undervisning og Vejledning

### Økonomisk oversigt

Tabel 26. Politikområdet "Undervisning og Vejledning" - oversigt over budgetområder.

Undervisning og vejledning Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. Budget 2021	Tillægsbevilling	Korr. V. budget	Regnskab 2021	Over- Underskud
UU, EGU og produktionsskoler	5.073	14.197	-3.300	10.896	9.985	911
Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter	-1.400	-1.859	0	-1.859	-1.464	-395
I alt	3.673	12.338	-3.300	9.037	8.521	516

Anm.: 2020-2021 i årets priser

### Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

#### Undervisning og Vejledning (politikområdet indeholder forskellige regler for overførsel)

I løbet af året er budgettet på Undervisning og vejledning nedjusteret med 3,3 mio. kr., som dækker;

- Nedjustering af budgettet for FGU i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2021, nedskrivning på 2,964 mio. kr.
- Nedjustering af budgettet for Produktionsskoler i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. juli 2021, nedskrivning på 1,5 mio. kr.
- Nulstilling af budgettet for Produktionsskoler i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2021, nedskrivning på 1,082 mio. kr.
- Intern organisationsændring af den Kommunale Ungeindsats i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021, opjustering af budgettet på i alt 2,246 mio. kr.

Året endte med et mindreforbrug på 0,911 mio. kr.

Politikområdet omfatter Brøndby Kommunes udgifter og indtægter til Erhvervsgrunduddannelse (EGU), Forberedende grunduddannelse (FGU), Kommunal Ungeindsats (KUI) og driftsrammen på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter.

Tabel 27. FGU og KUI – Økonomisk oversigt.

FGU og KUI Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. Budget 2021	Tillægsbevilling	Korr. V. budget	Regnskab 2021	Over- Underskud
EGU, FGU og produktionsskoler	5.073	14.197	-3.300	10.896	9.985	911
I alt	5.073	14.197	-3.300	10.896	9.985	911

Anm.: 2020-2021 i årets priser

#### FGU og KUI (ingen overførselsadgang)

FGU og KUI omfatter:

Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

Produktionshøjskolen i Brøndby har ansvaret for at tilrettelægge Erhvervsgrunduddannelsen (EGU), som er en individuelt tilrettelagt uddannelse. Uddannelsen henvender sig til unge, som befinder sig i en utilfredsstillende uddannelses- eller beskæftigelsesmæssig situation.

EGU-området er finansieret via en delvis refusionsordning. Den enkelte kommune modtager et aktivitetsafhængigt tilskud, der baseres på kommunens faktiske antal EGU-elever og en del af de afholdte udgifter hertil. De kommunale udgifter, der ikke refunderes, indgår i budgetgarantien. Dette gælder udgifter til brug af værkstedsskoleundervisning som praktikmulighed.

Elever der startede op før d. 1. august 2019, er fortsat omfattet af reglerne for EGU, mens elever der starter op efter denne dato starter op på FGU-ordningen i stedet. EGU-ordningen udfases derfor i takt med at eleverne afslutter deres forløb.

Tabel 28. Erhvervsgrunduddannelse – Økonomisk oversigt samt antal helårspersoner

Drift og refusion I hele kr.	Regnskab 2020	Opr. v. Budget 2021	Korr. v. Budget	Regnskab 2021	Over- underskud
Antal helårspersoner	13,622	40,000	40,000	5,09	
Gns. omkostning pr. helårsperson i kr.	101.320	98.800	98.800	65.968	
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>1.380.183</b>	<b>3.952.000</b>	<b>3.952.000</b>	<b>335.776</b>	<b>3.599.224</b>

Anm.: 2020-2021 i årets priser

#### Forberedende grunduddannelse (FGU)

FGU er for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen skal erstatte en række af de nuværende forberedende tilbud: Produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU). FGU trådte som tidligere nævnt i kraft d. 1. august 2019.

Tabel 29. Forberedende grunduddannelse – Økonomisk oversigt

Drift og refusion I hele kr.	Regnskab 2020	Opr. v. Budget 2021	Korr. v. Budget	Regnskab 2021	Over- underskud
Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	2.203.953	7.661.049	4.697.049	4.596.548	
Øvrig kommunal finansiering af elevers forløb	0	0	0	106.281	
Bidrag til staten for skoleydelse	0	0	0	1.931.707	
Elevløn virksomhedspraktik i kommunal regi	301.159	0	0	761.685	
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>2.505.112</b>	<b>7.661.049</b>	<b>4.697.049</b>	<b>7.396.222</b>	<b>-2.699.173</b>

Anm.: 2020-2021 i årets priser

#### Kommunal Ungeindsats (KUI)

KUI er en lovpligtig indsats, der skal sikre, at kommunens unge oplever en sammenhængende og koordineret indsats, når de møder Brøndby Kommune. Det er særligt relevant for unge med komplekse udfordringer, men kommer alle unge i Brøndby til gavn. Med til KUI hører også den nye ligeledes lovpligtige ungeguideordning, hvor Brøndby Kommune har investeret massivt for at kunne brede ordningen ud til flere med henblik på forebyggelse.

## Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (særregel +/-100 %)

Tabel 30. Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter – Økonomisk oversigt

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. v. Budget 2021	Tillægsbevilling	Korr. v. Budget	Regnskab 2021	Over- underskud
Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter	-1.400	-1.859	0	-1.859	-1.464	-395
<b>I alt</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.859</b>	<b>0</b>	<b>-1.859</b>	<b>-1.464</b>	<b>-395</b>

Anm.: 2020-2021 i årets priser

Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK) er en decentral institution, som tilbyder danskuddannelser og arbejdsmarkedsrettede kurser til udlændinge. VSK afholder prøver i dansk 1, 2 og 3, Indvandringsprøven, prøver for ægtefællesammenføring samt statsborgerskabsprøven.

VSK er primært finansieret af brugerkommunerne Albertslund, Ballerup, Dragør, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Ishøj, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk kommune og Brøndby Kommune selv, som ejer, via modultakstsystemet, hvor der betales 30 % af modultaksten ved påbegyndelsen af et modul på danskuddannelsen, og de resterende 70 % ved afslutningen.

VSK betaler et administrationsbidrag på 4 % af modultakstindtægterne og 4 % af overskuddet fra den indtægts-dækkede virksomhed. Beløbet dækker udgifter til lønadministration, budgetopfølgning og IT-ydelser.

Da en del af Sprogcentrets konti ligger under Økonomi- samt Teknik og Miljøudvalget, går hverken budget eller regnskab i nul kr. under Beskæftigelsesudvalget, hvis man isoleret set kun kigger på Social- og Sundhedsforvaltningens konti.

Sprogcentret overfører det fulde over- og underskud mellem regnskabsårene, og hviler således i sig selv. Regnskab 2021 udviser et underskud på 16,682 mio. kr., som er videreført til 2022. Over-/underskud opgøres ved at trække udgifter fra indtægter, uden skelen til budgettet.

Ifølge kontrakten er der fuld overførselsadgang af modulindtægter mellem regnskabsår. Der må dog ikke akkumuleres et overskud på længere sigt, men der kan efter aftale med driftskommunen tillades et mindre overskud til at dække udsving i kursistallet. Underskud på op til 10 % dækkes af VSK selv ved videreførelse til næste regnskabsår, og skal være sat til afvikling i løbet af maksimalt to år.

Indtægterne fra danskundervisningen er steget i 2021 i forhold til 2020 med knap 30 % svarende til knapt 14 mio. kr. Underskuddet på 16,682 mio.kr. skyldes helt overvejende det overførte underskud fra 2020 på 15,109 mio. kr., som dog delvist er modregnet af en støtte fra samarbejdskommunerne på 6 mio. kr., tilført i 2021.

At det ikke har været muligt at nedbringe det videreførte underskud, og få balance i økonomien, skyldes den fortsatte nedlukning for fremmøde-undervisning i hele foråret 2021 på grund af Covid-19.

Sprogcenteret har ikke i forbindelse med Covid-19 haft adgang til de statslige støtteordninger, men i 2021 har samarbejdskommunerne bidraget med 6 mio. kr. til reduktion af det overførte underskud fra 2020. På mødet d. 15. september 2021 med samarbejdskommunernes borgmestere blev det aftalt, at iværksætte en genopretningsplan udarbejdet af sprogcenteret med henblik på at få balance i økonomien og afvikle det akkumulerede underskud i de kommende år.



Danskundervisningen har siden juli 2018 været udfordret af kravet om deltagerbetaling, som har reduceret tilgangen til dansk for arbejdstagere og studerende markant. Deltagerbetalingen blev af samme grund afskaffet i 1. juli 2020, men tilgangen derefter har været begrænset af de lange Corona-nedlukninger i både 2020 og 2021. Flere har valgt at udskyde undervisningsstarten i nedlukningsperioderne, fordi der kun blev tilbudt online undervisning. Ligeledes har progressionen i undervisningen for mange været langsommere. I perioderne med fremmødeundervisning har der været en tilgang af kursister, men finansieringsmodellen med 30 % af taksten ved starten af danskuddannelsen og 70 % ved afslutningen betyder, at en stor del af indtægterne kommer efter at aktiviteten og dermed udgifterne har været afholdt.

Sprogcentret har iværksat den aftalte spareplan og følger nøje udviklingen i aktivitet og økonomi. Der forventes som aftalt med samarbejdskommunerne balance i økonomien i 2022 og afvikling af underskuddet fra 2023 og i årene derefter.

## Regnskabsbemærkninger for Kulturudvalget 2021

Kulturudvalget består af et politikområde. De økonomiske bemærkninger er beskrevet nedenfor under hvert område.

Beskrivelsen af alle kommunens udvalg findes i et særskilt dokument på kommunens hjemmeside [www.brondby.dk/budget](http://www.brondby.dk/budget), under "Budgetbemærkninger, Udvalgenes opgaver".

Tabel 31. Kulturudvalget - oversigt over politikområder.

Kulturudvalget Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. Budget 2021	Tillægsbevilling/ Omplaceringer	Korr. V. budget	Regnskab 2021	Over- Underskud
Kultur	40.510	43.390	209	43.599	42.293	1.306
<b>I alt</b>	<b>40.510</b>	<b>43.390</b>	<b>209</b>	<b>43.599</b>	<b>42.293</b>	<b>1.306</b>

Anm.: 2020-2021 i årets PL.

## Kultur

### Økonomisk oversigt

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

Tabel 32. Politikområdet "Kultur" - oversigt over budgetområder.

Kultur Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. Budget 2021	Tillægsbevilling/ Omplaceringer	Korr. V. budget	Regnskab 2021	Over- Underskud
Central - Kultur	11.564	15.574	-2.705	12.869	12.590	278
Ungdoms- og Musikskolen	18.387	19.591	120	19.711	19.303	409
Kulturhuse	10.560	8.225	2.794	11.019	10.400	619
<b>I alt</b>	<b>40.510</b>	<b>43.390</b>	<b>209</b>	<b>43.599</b>	<b>42.293</b>	<b>1.306</b>

Anm.: 2020-2021 i årets PL.

## Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

### Central – Kultur (overførselsadgang)

- 132.000 kr. tillægsbevilling vedrørende overførsel af ikke-forbrugte driftsmidler fra 2020.

- -2.776.868 kr. omplacering af lønbudget mellem biblioteker (Central – Kultur) og ”Kulturhuse”. I forbindelse med skift af løn og regnskabssystem i 2020, blev medarbejderplaceringen på Kulturområdet ikke specificeret før 2021. Derfor fremgår der en omplacering på 2.776.868 kr. på budgetområderne Central – Kultur, samt Kulturhuse.
- 60.000 kr. negativ tillægsbevilling på køretøjsbudgettet, da biblioteker og Kulturhuse er blevet en del af den kommunale bilpark.

Årets forbrug er 278.000 kr. mindre end det korrigerede budget. Mindre-forbruget skyldes nedlukning af bibliotekerne og aktiviteter grundet Corona-pandemien. Væsentligste mindre-udgifter findes på områderne for ”bøger” og ”andre udlånsmaterialer”, hvor det ikke har været muligt at indkøbe materialer, da der ikke har været udbudt materialer grundet Corona-relaterede forsinkelser. Samt området ”kulturelle arrangementer” for bibliotekerne, da bibliotekerne har været fysisk lukket ned i perioden grundet regeringens nedlukningsplan.

#### Ungdoms- og Musikskolen (overførselsadgang)

- 195.000 kr. tillægsbevilling vedrørende overførsel af ikke-forbrugte driftsmidler fra 2020.
- -75.000 kr. omplacering af tillægsbevillingen til aktivitetspulje for projektet haver-til-maver. Oprindeligt placeret hos projektansvarlig under ”Skoletjeneste og grønne områder”. Driften og aktivitetspuljen skal administreres på den geografiske placering under Dyregården Søholt hos Idræts- og Fritidsudvalget.

Årets forbrug på budgetområdet er 490.000 kr. mindre end det korrigerede budget. Mindre-forbruget skyldes nedsat aktivitet grundet Corona-nedlukninger.

#### Kulturhuse (overførselsadgang)

- 17.000 kr. tillægsbevilling vedrørende overførsel af ikke-forbrugte driftsmidler fra 2020.
- 2.776.868 kr. omplacering af lønbudget mellem biblioteker (Central – Kultur) og ”Kulturhuse”. I forbindelse med skift af løn og regnskabssystem i 2020, blev medarbejderplaceringen på Kulturområdet ikke specificeret før 2021. Derfor fremgår der en omplacering på 2.776.868 kr. på budgetområderne Central – Kultur, samt Kulturhuse.

Årets forbrug på budgetområdet er 619.000 kr. mindre end det korrigerede budget. Mindre forbruget fordeler sig jævnt ud på området, hvilket skyldes færre kulturellearrangementer grundet Covid-19.

## Regnskabsbemærkninger for Social- og Sundhedsudvalget 2021

Social- og Sundhedsudvalget består af fire politikområder. De økonomiske bemærkninger til regnskab 2021 er beskrevet under hvert politikområde.

Beskrivelsen af alle kommunens politikområder findes i et særskilt dokument på kommunens hjemmeside, [www.brøndby.dk/budget](http://www.brøndby.dk/budget), under "Budgetbemærkninger".

Tabel 4. Social- og Sundhedsudvalget – Oversigt over politikområder.

Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. v. Budget 2021	Tillægsbevilling/ Omplacering	Korr. v. Budget	Regnskab 2021	Over- underskud
Det specialiserede voksenområde	235.760	222.668	14.579	237.247	238.277	-1.030
Ældreområdet	413.613	439.889	-8.040	431.849	420.427	11.422
Sundhedsområdet	186.903	192.713	220	192.933	191.098	1.834
Det borgernære område	235.848	243.888	4.600	248.488	253.649	-5.160
<b>I alt</b>	<b>1.072.124</b>	<b>1.099.158</b>	<b>11.359</b>	<b>1.110.517</b>	<b>1.103.451</b>	<b>7.066</b>

Anm.: 2020-2021 i årets priser.

## Det specialiserede voksenområde

### Økonomisk oversigt

Tabel 34. Politikområdet "Det specialiserede voksenområde" – oversigt over budgetområder.

Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. vedt. Budget 2021	Tillægsbevilling /Omplacering	Korr. V. Budget	Regnskab 2021	Over- Underskud
Specialrådgivningen - Myndighedsopgaver	227.220	212.096	11.932	224.028	227.258	-3.230
Botilbuddene i Brøndby	-1.611	-1.512	1.217	-295	-1.540	1.245
Job- og Aktivitetscenter Vestegnen	-3.300	-2.296	1.202	-1.094	-1.586	492
Behandlingscenter Brøndby (BCB)	0	0	85	85	0	85
Multihuset og Bostøtteam	13.451	14.381	143	14.524	14.144	379
<b>I alt</b>	<b>235.760</b>	<b>222.668</b>	<b>14.579</b>	<b>237.247</b>	<b>238.277</b>	<b>-1.030</b>

Anm.: 2020-2021 i årets priser.

## Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

I løbet af året er der samlet givet tillægsbevillinger for 14,579 mio. kr., som primært skyldes øgede udgifter i Specialrådgivningen vedrørende visiterede ydelser til voksne med særlige behov. Året endte med et samlet underskud på 1,030 mio. kr.

### Specialrådgivningen – (ingen overførselsadgang)

Området har i 2021 været under pres, og der har derfor været behov for at udvide budgetterne via tillægsbevillinger og omplaceringer med i alt 11,932 mio. kr. På trods af budgetudvidelsen endte året med et underskud på 3,230 mio. kr., svarende til 1,44 %.

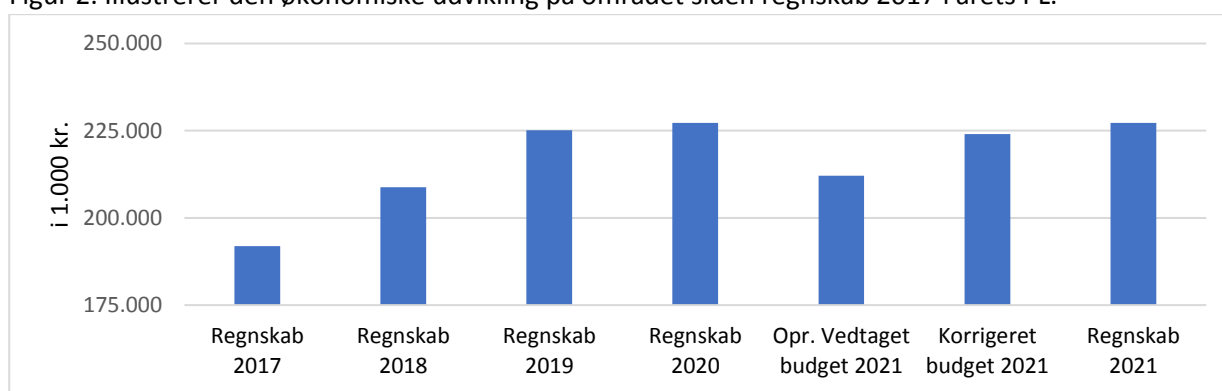
Tillægsbevillingerne fordeler sig som nedenfor på årets budgetopfølgninger

- Budgetopfølgninger, primært ændrede mængder 12,304 mio. kr.

- Indførelse af klippekort til ekstra ledsagelse efter §97 i lov om social service 0,120 mio. kr. – vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. juni 2021
- Nye pladser på krisecentret i henhold til Lov- og cirkulæreprogram, opskrivning på 0,158 mio. kr. - KB 13. oktober 2021.
- Beslutning om tilbageførsel og overflytning af tillægsbevilling til behandling og støtte af børn og unge i misbrugsramte familier, nedskrivning på 0,650 mio. kr. - vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. december 2021.
- Endvidere er der foretaget omplaceringer inden for området.

I den løbende opfølgning på området tages der altid udgangspunkt i de kendte visiterede aktiviteter/anbringelser samt den forventede tilgang af sager fra børneområdet og en skønnet afgang. På store dele af området styres der helt ned på individniveau.

Figur 2. Illustrerer den økonomiske udvikling på området siden regnskab 2017 i årets PL.



Anm.: 2017-2021 i årets priser

I tabel 35 ses udviklingen på de enkelte hovedområder under budgetområdet Specialrådgivningen.

Tabel 35. Budgetområdet "Specialrådgivningen" – Økonomisk hovedoversigt.

Specialrådgivningen Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. v. Budget 2021	Korr. v. Budget	Regnskab 2021	Over- underskud
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>244.201</b>	<b>241.172</b>	<b>256.541</b>	<b>258.445</b>	<b>-1.904</b>
Specialpædagogisk bistand til voksne	234	238	238	236	2
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3.650	2.828	2.728	2.444	284
Omsorgs- og specialtandpleje		114	114		114
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	257	-305	-305	140	-445
Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap	3.371	3.522	3.214	3.214	0
Personlig støtte og pasning af personer med handicap (servicelovens §§ 85, 95-96 og 102)	16.910	14.975	16.616	16.414	201
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	4.339	2.707	3.878	4.848	-970
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	4.494	4.053	4.277	4.253	23
Behandling af stofmisbrugere	8.084	8.205	9.467	9.617	-150
Botilbud til længerevarende ophold	92.742	86.441	95.627	97.339	-1.712
Botilbudslignende tilbud	33.732	32.862	37.492	36.991	500
Botilbud til midlertidigt ophold	34.715	44.957	43.416	43.405	10
Kontaktperson- og ledsageordninger	1.775	2.403	1.823	1.716	107
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	194	462	170	236	-66
Beskyttet beskæftigelse	5.766	5.990	5.483	5.470	13
Aktivitets- og samværstilbud	33.807	31.055	32.288	32.113	175
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	118	650			0
Handicaprådet	13	16	16	8	8
<b>Ikke serviceudgifter i alt</b>	<b>-16.981</b>	<b>-29.077</b>	<b>-32.513</b>	<b>-31.187</b>	<b>-1.326</b>
Ældreboliger Lundedammen	-232	-165	-165	130	-294
Central refusionsordning	-17.022	-29.053	-32.438	-31.401	-1.038
Kontante ydelser	273	141	90	85	6
<b>Specialrådgivningen – I alt</b>	<b>227.220</b>	<b>212.096</b>	<b>224.028</b>	<b>227.258</b>	<b>-3.230</b>

Anm.: 2020-2021 i årets priser

I de følgende afsnit er der en kort beskrivelse af de forskellige områder, og de vigtigste områder vil i denne beskrivelse være suppleret af en tabel/graf, hvor udviklingen i antallet af borgere vil fremgå.

#### Lundedammen og Beskyttede boliger Brøndby Møllevej - Administrator

Administrationen af Lundedammen varetages af Boligselskabet FA 09, hvorimod administrationen af de beskyttede boliger Brøndby Møllevej varetages af kommunen. Administrationselskabet udfærdiger både budget og regnskab.

Årets underskud på 0,740 mio. kr. dækker dels over en fejlpostering på 0,255 mio. kr. da indtægter for husleje mv. er bogført under Multihuset, og dels over forskydning imellem regnskabsårene, hos administrator FA 09.

#### Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Budgettet var lagt med baggrund i et forsigtigt skøn over forventede mængde af sager. Der kom dog færre sager end skønnet, hvorfor budgettet henover året er nedskrevet med 0,100 mio. kr. Den samlede mængde helårspersoner blev på 7,42, fordelt på 19 forskellige personer, heraf var kun 4 aktive hele året.

Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap mv (lov om social service § 83).

Budgettet er nedskrevet med 0,308 mio. kr. grundet takstnedsættelse på en af de eksisterende sager. Der har ikke været til- og afgang på dette område i 2021.

Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (lov om social service §§ 82a-c, 85, 95, 96, 102 og 118).

Budgettet er opskrevet med 1,641 mio. kr. i løbet af året, og endte med et overskud på 0,202 mio.kr., årsagen er:

- Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder efter § 85, blev i løbet af året opskrevet med 0,469 mio. kr., alligevel endte året med en merudgift på 29.000 kr. Oprindeligt var budgettet fastsat ud fra en målsætning om, at samtlige sager skulle løftes af kommunens eget Bostøtteam. Dette har dog vist sig ikke at kunne gennemføres i sager med komplicerede problematikker som f.eks. døvblindhed samt i sager hvor borgere har en meget voldsom udad-reagerende adfærd.
- Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v. som modtageren selv antager efter § 95, blev opskrevet med 0,506 mio. kr., på baggrund af tilgang af en enkelt sag. Udgifterne blev ikke så høje som forventet hvorfor året endte med et overskud på 0,380 mio. kr.
- Borgerstyret personlig assistance efter § 96 i lov om social service, blev opskrevet med 0,665 mio.kr., som primært skyldes tilgang af en enkelt sag, samt at der også på flere sager er relativt store udgifter til vikarer for sygdomsramte hjælpere. Dette modsvares delvist af, at der er en af sagerne som fra august måned delvist bliver finansieret af regionen via respirationsordning. Året endte med et underskud på 0,143 mio. kr.
- Tilbud af behandlingsmæssig karakter efter § 102 i lov om social service, året endte med et underskud på 7.000 kr.

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

Selvom budgetterne til krisecentre og forsorgshjem blev opskrevet med 1,171 mio. kr. i 2021, endte året med et underskud på 0,970 mio. kr. Det skyldes primært at kommunen ikke har fuld anvisningsret til almene boliger som tidligere, hvorfor nogle af opholdene bliver langvarige.

Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (lov om social service § 141)

Budgettet til alkoholbehandling er i løbet af året opskrevet med 0,224 mio.kr, da udgifterne til intern ambulans behandling var større end forventet. Året endte med et overskud på 24.000 kr.

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

Budgettet til behandling af stofmisbrugere er i løbet af året opskrevet med 1,262 mio. kr. Årets underskud på 0,150 mio.kr. skyldes blandt andet flere udgifter til døgnbehandlingstilbud end forventet.

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

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

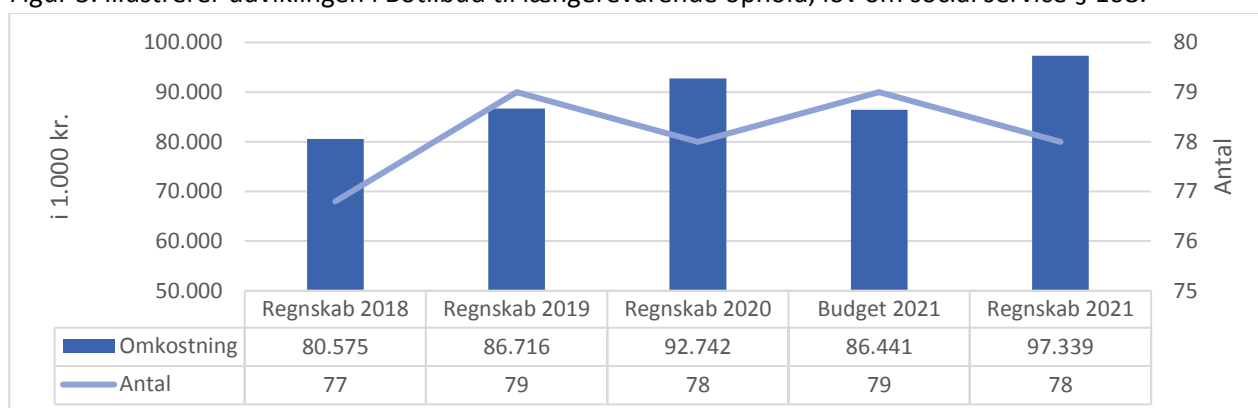
Selv om budgettet i løbet af året blev opskrevet med 9,186 mio. kr., endte året med et underskud på 1,712 mio. kr.

Der var oprindeligt budgetteret med 79 helårspersoner, og året endte med netto-tilgang på en helårsperson svarende til i alt 78 helårspersoner.

Årsagerne til merudgiften er mange forskellige:

- Diverse til- og afgang, samt flytning mellem botilbud – mindreudgift 0,579 mio. kr.
- Diverse takstændringer, herunder særtakster – merudgift 4,855 mio.kr.
- Ekstra udgifter til én særlig borger – merudgift 3,710 mio.kr.
- Færre indtægter end forventet på egenbetaling – merudgift 0,470 mio. kr.
- Rammebesparelse – merudgift 2,205 mio.kr.
- Berigtigelser tidligere år – merudgift 0,238 mio. kr.

Figur 3. illustrerer udviklingen i Botilbud til længerevarende ophold, lov om social service § 108.

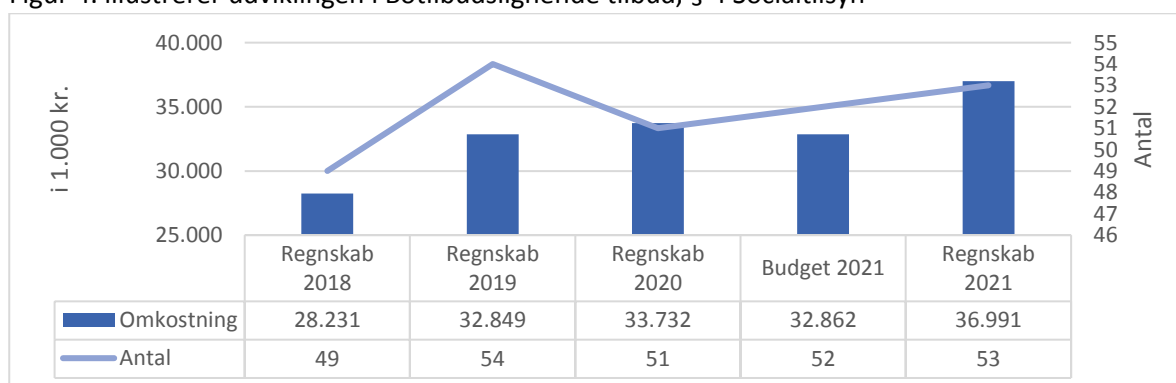


Anm.: 2018-2021 i årets priser

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

Budgettet er lagt med baggrund i de på budgetlægnings tidspunktet kendte sager. I årets løb er budgettet opskrevet med 4,630 mio. kr., på baggrund af diverse til- og afgang. Året endte med et overskud på 0,501 mio. kr.

Figur 4. illustrerer udviklingen i Botilbudslignende tilbud, § 4 Socialtilsyn



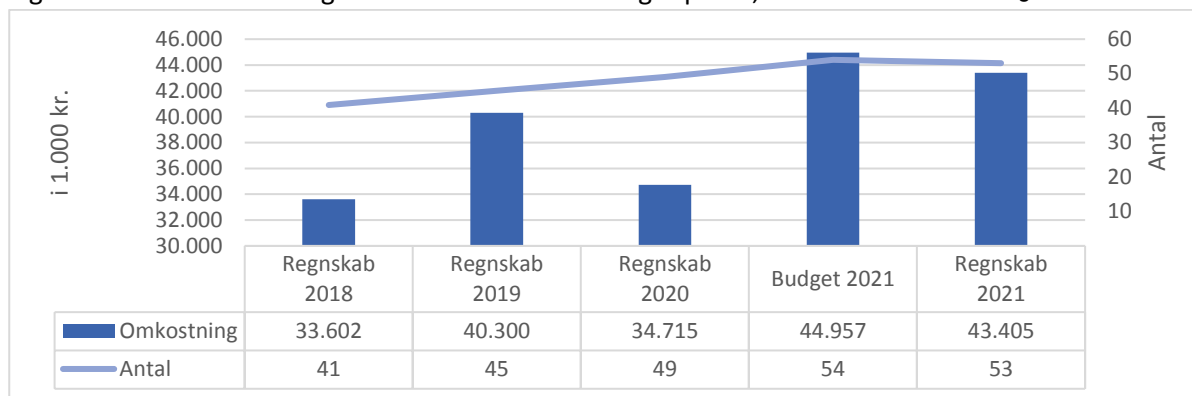
Anm.: 2018-2021 i årets priser

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

Budgettet til midlertidigt ophold i boformer til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, er lagt med baggrund i de på budgetlægnings tidspunktet kendte sager, samt kendt og forventet tilgang. I de senere år har udgiften på dette område varieret en del.

Der var oprindeligt budgetteret med 49 helårspersoner, det endelige antal helårspersoner var i 2021 knap 53. Når der på trods af, at der er flere borgere alligevel er et mindre forbrug dækker det over, at tre af afgangene tilsammen betød en mindreudgift på over 6,5 mio. kr. Hvorfor budgettet i løbet af året er nedskrevet med 1,542 mio.kr. Året endte med et overskud på 10.000 kr.

Figur 5. illustrerer udviklingen i Botilbud til midlertidigt ophold, lov om social service § 107



Anm.: 2018-2021 i årets priser

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

Udgiftsniveauet har været mindre end forventet, der var oprindeligt budgetteret med 79 sager og samlet set var der i 2021 64 sager. Året endte med et overskud på 0,107 mio. kr., efter budgettet var nedskrevet med 0,580 mio. kr. i løbet af året.

#### Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)

Udgifterne til finansiering af særlig pladser på psykiatriske afdelinger i Region Hovedstaden, uagtet om kommunen benytter pladserne eller ej, har været mindre end forventet, hvorfor budgettet i løbet af året er nedskrevet med 0,291 mio. kr. Året endte med et underskud på 66.000 kr.

#### Beskyttet beskæftigelse (lov om social service § 103)

I løbet af året er antallet af borgere i beskyttet beskæftigelse faldet fra forventet 42 til 37, hvorfor budgettet i forbindelse med budgetopfølgningerne er nedjusteret med 0,507 mio. kr. Faldet i antallet af borgere er også en del af den tendens der viser, at der bliver færre § 103 og flere § 104 pladser. Året endte med et overskud på 13.000 kr.

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

Der har været en udskiftning i sagerne, og mønstret i til- og afgangene er at afgangssagerne er billige, mens tilgangssagerne er dyre. Budgettet er derfor opskrevet i løbet af året med 1,232 mio. kr. Året endte med et overskud på 0,174 mio. kr.

#### Kontante Ydelser

Grundet lovændringer var langt færre personer end tidligere, berettiget til tilskud. Konsekvensen var at budgettet i løbet af året blev nedskrevet med 51.000 kr., året endte med et overskud på 6.000 kr.

#### Central refusionsordning

I løbet af året er budgettet reguleret med 3,386 mio. kr. da flere sager forventede at kunne udløse refusion. Året endte med et underskud på 1,038 mio. kr. da ikke alle sager blev så dyre som forventet.



### Botilbuddene i Brøndby – (særregel, takstfinansieret)

Regnskabstaksterne er beregnet i henhold til Styringsaftalen, som er godkendt i forbindelse med Kommunekontakttråds (KKR) Rameaftale, gældende for Region Hovedstaden. Som udgangspunkt skal der ske efterregulering ved en afvigelse på +/- 5 % af det omkostningsbaserede budget. I 2021 er afvigelsen i Brøndby Kommune inden for Styringsaftalen, hvorfor der ikke skal ske efterreguleringer over for betalingskommunerne.

Overskuddet på Botilbuddenes ramme var i 2021 på 3,842 mio. kr., hvoraf 0,606 mio. kr. efter gældende regler er overført til budget 2022.

Table 36. Budgetområdet "Botilbuddene i Brøndby" – oversigt over rammebevillingen

<b>Botilbuddene i Brøndby Drift og refusion I 1.000 kr.</b>	<b>Korr. v. Budget 2021</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Over- underskud</b>	<b>I procent</b>
Boligerne Brøndbyøstervej	21.077	20.323	754	3,58 %
Lionslund	21.495	20.976	519	2,47 %
Enghusene	12.666	10.305	2.361	18,64 %
Lundedammen	2.443	2.313	130	5,34 %
Tranumparken	2.135	2.057	78	3,69 %
<b>I alt</b>	<b>59.816</b>	<b>55.974</b>	<b>3.842</b>	<b>6,42 %</b>

Anm.: 2021 i årets priser

Covid-19 situationen i 2021 har haft personalemæssige udfordringer og det har været nødvendigt at sikre og opretholde den nødvendige pædagogiske indsats til dækning af borgernes behov. Derfor har det ikke været muligt at opretholde borgeraktiviteter i planlagt omfang og der er derfor et væsentligt overskud på driftsmidler målrettet hertil.

Herudover har Enghusene har været udfordret af særlige omstændigheder i forbindelse med visitering af en bestemt borger til en plads, hvilket har medført en belægning på 81 %.

Table 37. Budgetområdet "Botilbuddene i Brøndby" – Antal pladser og personalenormering

<b>Botilbuddene i Brøndby</b>	<b>Antal pladser</b>	<b>Personalenormering Opr. v. Budget 2021</b>	<b>Personalenormering regnskab 2021</b>	<b>Belægning- procent</b>
Boligerne Brøndbyøstervej	24	39,170	33,600	97 %
Lionslund	24	34,010	26,700	100 %
Enghusene	5	18,162	13,300	81 %
Tranumparken	9	3,210	3,200	100 %
Lundedammen	5	3,280	2,810	95 %

Tabel 38. Budgetområdet "Botilbuddene i Brøndby" – Udviklingen i døgntaksten

Botilbuddene i Brøndby I hele kr.	Regnskabstakst 2020	Budgettakst 2021	Regnskabstakst 2021
Boligerne Brøndbyøstervej	3.077	2.522	2.696
Lionslund	2.508	2.185	2.637
Satellitboliger sammenlagt med Enghusene	2.174	3.087	-
Enghusene	8.320	6.892	Differentieret takst ifht. Støtteintensitet
Tranumparken	582	617	671
Lundedammen	1.221	1.186	1.098

Anm.: 2020-2021 i årets priser, herudover er særtakster ikke medregnet.

### Job- og Aktivitetscenter Vestegnen (særregel, takstfinansieret)

Regnskabstaksterne er beregnet i henhold til Styringsaftalen, godkendt i forbindelse med KKR's Rammaaftale, gældende for Region Hovedstaden. Som udgangspunkt skal der ske efterregulering ved en afvigelse på +/-5 procent af det omkostningsbaserede budget. I 2021 er afvigelsen i Brøndby Kommune inden for Styringsaftalen, hvorfor der ikke skal ske efterreguleringer over for betalingskommunerne.

Overskuddet på Job- og Aktivitetscenter Vestegnens ramme var i 2021 på 2,993 mio. kr., hvoraf 0,768 mio. kr. er overført til budget 2022 efter gældende regler.

Tabel 39. Budgetområdet "Job- og Aktivitetscenter Vestegnen" – oversigt over rammebevillingen

Drift og refusion I 1.000 kr.	Korr. v. Budget	Regnskab 2020	Over- underskud	I procent
Særlig tilrettelagt undervisning – STU	2.149	2.248	-99	-4,61 %
Børneterapi	422	416	6	1,42 %
Voksenfysioterapi	1.134	1.172	-38	-3,35 %
Beskyttede værksteder og Aktivitets- og samværstilbud	73.138	70.014	3.124	4,27 %
<b>I alt</b>	<b>76.843</b>	<b>73.850</b>	<b>2.993</b>	<b>3,89 %</b>

Anm.: 2021 i årets priser

I løbet af året er budgetterne samlet opskrevet med 0,690 mio. kr., som dækker "ikke-forbrugte rammemidler" fra regnskab 2020. Disse midler er primært brugt til løn/feriepenge i forbindelse med fratrædelser og til manglende indtægter på produktion på §103. Derudover er der investeret personaleressourcer i udviklingen af § 103 tilbud.

Årets overskud skyldes primært færre aktiviteter grundet Covid-19 som delvist opvejer færre indtægter end forventet på § 103 og § 104, samt manglende opkrævning fra Brøndby kommune af husleje for 1. kvartal 2021 for Tybjergparken 2 samt Kettehøj 7 på i alt 1,069 mio. kr. Den manglende huslejeopkrævning vedrører primært aktivitets- og samværstilbud, hvor overskuddet også stammer fra.

Området følges tæt, så budgetterne løbende kan blive tilpasset til det forventede forbrug af pladser, ydelser, produktion m.m.

### Behandlingscenter Brøndby (særregel, takstfinansieret)

Behandlingscenter Brøndby er et dagtilbud til stofmisbrugere for borgere i alderen 13-25 år samt over 25 år samt alkoholbehandling for borgere over 18 år iht. Serviceloven og Sundhedsloven. Tilbuddet omfatter både lægelig, socialfaglig og sundhedsfaglig behandling. Tilbuddet er takstfinansieret og støtteintensiteten er fordelt på flere takstniveauer. Målgruppen omfatter primært Brøndby Kommunes egne borgere.

Behandlingscenter Brøndby er omfattet rammestyring og følger kommunens praksis herfor samt gældende regler i Rammeaftalen for Region Hovedstaden.

Overskuddet på Behandlingscenter Brøndbys ramme var i 2021 0,127 mio. kr. Til budget 2022 søges der overført 88.000 kr. svarende til 1 % af rammen. Overskuddet består primært af færre udgifter til medicin.

Tabel 40. Budgetområdet "Behandlingscenter Brøndby" – oversigt over rammebevillingen

Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2020	Korr. v. Budget	Regnskab 2021	Over- underskud	I procent
Alkoholbehandling	2.478	2.280	2.432	-152	-6,67 %
Stofmisbrugsbehandling	5.826	6.487	6.208	279	4,30 %

Anm.: 2020-2021 i årets priser

Behandlingscenter Brøndby har i 2021 fået opskrevet budgettet med 85.000 kr. i ikke forbrugte rammemidler fra regnskabsår 2019.

Tabel 41. Budgetområdet "Behandlingscenter Brøndby" – Antal pladser og personalenormering i 2021

	Antal indskrevne borgere	Den samlede personalenormering (fuldtidsansatte)
Alkoholbehandling	99	13,653
Stofmisbrugsbehandling	279	

I 2021 er Behandlingscentret Brøndby blevet selvvisiterende på alle ydelser med undtagelse af den intensive behandling og efterbehandlingen, som fortsat ligger i Specialrådgivningen. Det har betydet smidigere arbejdsgange og gennemsigtighed på validering af indtægtssiden, som i år er retvisende i forhold til det aktuelle antal indskrevne borgere.

Gennem året har der været arbejdet på at belyse og forbedre arbejdsmiljøet på stedet og der har i den forbindelse været ekstraordinære udgifter til brug for ekstern konsulentbistand.

### Multihuset og Bostøtteteamet (hovedregel)

Multihuset omfatter forskellige aktivitets- og samværstilbud, herunder café. Persongruppen omfatter borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller med særlige sociale problemer

Bostøtteteamet yder hjemmevejledning til borgere i egen bolig, der er hjemmeboende i kommunen. Der ydes også støtte til beboerne i det tidligere Bofællesskab Albjergparken.

Året endte med et samlet overskud på 0,379 mio.kr. hvoraf de 0,124 mio. kr. er søgt overført til budget 2022 efter gældende regler.

Tabel 42. "Multihuset og Bostøtteteamet" – Økonomisk oversigt.

Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. v. Budget 2021	Korr. v. Budget	Regnskab 2021	Over- underskud
I alt	13.451	14.381	14.524	14.144	379

Anm.: 2020-2021 i årets priser

En del af overskuddet svarende til 0,255 mio. kr. dækker over indtægter for husleje mv. for de beskyttede boliger for Brøndby Møllevej, som burde have været indtægtsført under Specialrådgivningen.

## Ældreområdet

### Økonomisk oversigt

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

Tabel 43. Politikområdet "Ældreområdet" - oversigt over budgetområder.

Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. v. Budget 2021	Tillægsbevilling/ Omplacering	Korr. v. Budget	Regnskab 2021	Over- underskud
Visitation – Myndighedsopgaver	113.440	139.500	-11.402	128.098	120.524	7.574
Tværgående opgaver	26.805	32.368	1.893	31.397	30.295	1.102
Ældrecentrene	199.743	199.755	1.140	203.434	203.426	8
Træningscenter Brøndby	28.384	30.513	-46	30.572	29.674	898
Hjemmeplejen, øvrigt	44.330	37.121	575	37.915	36.810	1.105
Hjemmeplejen, frit-valg (kommunal del)	911	632	-200	432	-302	734
<b>I alt</b>	<b>413.613</b>	<b>439.889</b>	<b>-8.040</b>	<b>431.849</b>	<b>420.427</b>	<b>11.422</b>

Anm.: 2020-2021 i årets priser

## Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

Udviklingen på Ældreområdet kan hurtigt ændre sig, hvorfor området følges tæt blandt andet via månedlige opfølgninger.

I løbet af året er Ældre og Omsorgs budget nedskrevet med 8,040 mio. kr., som dækker;

- Aflysning af skovtur for pensionister, nedskrivning 0,135 mio. kr.
- Puljen til sundhedsfremme for personalet er overført fra Økonomiudvalget 0,554 mio. kr.
- Midler til stimuli af oplevelsesindustrien, gennem indsatser for ældre og udsatte borgere (Covid-19), opskrivning 0,642 mio. kr.
- Aftale om sommerpakken "flere dagsturer til plejehjemsbeboere (Covid-19), opskrivning 0,252 mio.kr.
- Social- og sundhedsuddannelsernes stigende udgifter i henhold til Lov- og cirkulæreprogram, opskrivning på 0,800 mio. kr.
- Overført overskud fra regnskab 2020 på 1,600 mio. kr.
- Derudover blev budgettet nedjusteret med 11,753 mio. kr., som primært dækker over nedsat aktivitet på fritvalgsområdet, færdigbehandlede patienter, forebyggelsespakker, kommunal genoptræning, AUB mm.

Året endte med et mindreforbrug på 11,422 mio. kr.

De største udfordringer i 2021 var:

- **Covid-19.** Året største udfordring har været håndtering af pandemien, området har skulle løfte mange opgaver også på tværs af de forskellige forvaltninger i kommunen. Pandemiens indtog har betydet at aktiviteterne på mange områder har været mindre/anderledes, borgere har fravalgt hjælp, mindre borgeraktivitet, uddannelse af personalet har været minimalt, podning og test af borgere og af personale osv. Intet har været som det plejer.
- **Rekruttering af personale.** Brøndby kommune har ligesom mange andre kommune svært ved at rekruttere nye kvalificeret medarbejdere og vikarer, hvilket sammen med Covid-19 udfordringen betød at man i sommeren 2021 overgik til nødberedskab.

#### Visitation – Myndighedsopgaver (ingen overførselsadgang)

Budgettet er i løbet af året nedskrevet med 11,402 mio. kr., på trods af nedskrivningen endte året med et overskud på 7,574 mio. kr. Budgetjusteringerne og årets resultater er beskrevet under de enkelte områder.

Tabel 44. Budgetområdet "Visitation – myndighedsopgaver" – Økonomisk oversigt.

Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. v. Budget 2021	Korr. v. Budget	Regnskab 2021	Over- underskud
Undervisning og kultur	1.223	1.579	1.579	1.522	57
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning jf. § 140 stk. 4.	3.642	4.669	5.069	4.233	836
Fysioterapi	4.684	5.950	5.650	5.606	45
Andre sundhedsudgifter	-3.188	5.993	3.376	2.441	935
Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede frit-valg	96.209	104.376	96.301	91.550	4.750
<i>-Frit-valg intern og ekstern leverandør</i>	<i>88.213</i>	<i>95.258</i>	<i>84.218</i>	<i>81.937</i>	<i>2.282</i>
<i>-Tilskud efter § 94</i>	<i>3.742</i>	<i>4.595</i>	<i>4.170</i>	<i>4.057</i>	<i>113</i>
<i>-Indkøbsordning, tøjvask og madservice</i>	<i>2.695</i>	<i>2.469</i>	<i>1.886</i>	<i>2.178</i>	<i>291</i>
<i>-Opholdskommune refusion til og fra</i>	<i>1.559</i>	<i>2.043</i>	<i>5.443</i>	<i>3.378</i>	<i>2.064</i>
Plejehjem/beskyttede boliger - Opholdskommunerefusion ORU og ORI	-1.055	3.338	1.928	1.369	559
APV-hjælpebidler	761	566	616	564	52
Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	18.075	19.287	18.692	18.934	-242
Plejevederlag ved pasning af døende i eget hjem	1.194	1.220	1.508	1.262	258
Rådgivning af rådgivningsinstitutioner	1.567	1.813	1.508	1.473	35
Seniorrådet	42	92	92	50	42
Ældre og plejeboliger – Administrator, tomgangsleje og husleje	-9.507	-9.384	-8.234	-8.333	100
Central refusionsordning	-207	0	0	-148	148
<b>Visitation- Myndighedsopgaver i alt</b>	<b>113.440</b>	<b>139.500</b>	<b>128.098</b>	<b>120.524</b>	<b>7.574</b>

Anm.: 2020-2021 i årets priser

## Undervisning og kultur

På undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør, jf. lov om specialundervisning for voksne, var der i 2021 et overskud på 57.000 kr.

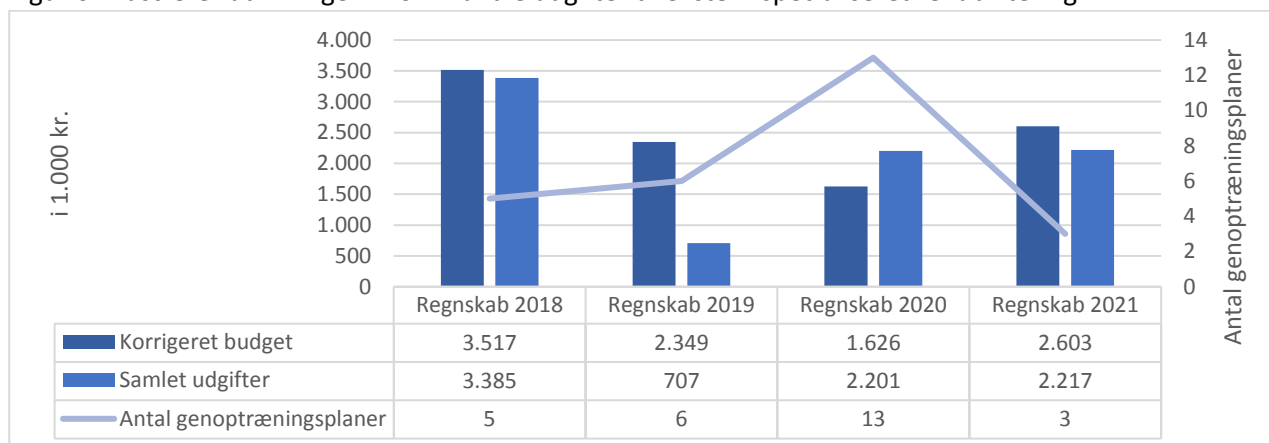
## Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Afregningen af ydelser til specialiseret genoptræning på hospitalerne var i 2021 stadig præget af overgangen til det nye landspatientregister. Året endte med et overskud på 0,431 mio. kr., men det afspejler ikke det reelle forbrug, da der skete en større efterregulering primo 2021.

Udgifter til personbefordring er næsten på samme niveau som før Covid-19, og i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning blev budgettet opskrevet med 0,100 mio. kr. Året endte med et overskud på 33.000 kr.

Udgifterne til den specialiserede rehabilitering dækker over relativt få, men meget omkostningstunge sager, hvor hospitalerne laver en udredning af borgerens funktionsniveau, og vurderer om en borger skal udskrives til specialiseret rehabilitering. Det er borgere med gennemgribende nedsættelser i funktionsniveau på grund af f.eks. hovedtraumer efter ulykker, blodpropper eller hjerneblødning. Kommunen har myndighedsansvaret for at sammensætte et passende tilbud til borgeren, som tilgodeser den enkeltes behov. Selve rehabiliteringen kan foregå eksternt på steder som Filadelfia, Selma Marie Hjemmet eller Vejlefjord, eller på kommunens egen Rehabilitering Brøndby på Gildhøjhjemmet, hvor der evt. kan være bistand fra neuropsykologer eller BOMI (Center for rehabilitering og hjerneskade), på de mere specialiserede dele af rehabiliteringen. I forbindelse med årets sidste budgetopfølgning blev budgettet opskrevet med 0,200 mio. kr. da budgettet stort set var opbrugt. Året endte med et overskud på 0,386 mio. kr. da der ikke kom yderligere tilgang af sager.

Figur 6. illustrerer udviklingen i kommunale udgifter til ekstern specialiseret rehabilitering.



Anm.: 2018-2021 i årets priser

## Fysioterapi

Udgifterne til ride- og vederlagsfri-fysioterapi er stadig ikke oppe på samme niveau som før Covid-19, hvorfor budgettet er nedskrevet med 0,300 mio. kr. i løbet af året. Året endte med et samlet overskud på 45.000 kr.

## Andre sundhedsudgifter

Kommunen betaler for færdigbehandlede patienter på hospitalerne og for hospiceophold fra dagene efter færdigbehandlingsdagen. Der har og er stadig en fokuseret indsats på en hurtig hjemtagelse af de færdigbehandlede patienter, hvilket har betydet at der i 2021 stort set ikke var nogen udgifter på det somatiske område, på nær berigtigelser vedrørende 2020. På baggrund af det faldende antal færdigbehandlede patienter blev budgettet nedskrevet med 2,617 mio. kr. ved årets første budgetopfølgning. Året endte med et overskud på 0,935 mio. kr.

## Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede – frit-valg

Frit-valg på ældreområdet betyder, at kommunen har pligt til at skabe grundlag for borgernes valgfrihed af leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp. Området endte med et samlet overskud på 4,750 mio. kr.

## Frit-valg intern og ekstern leverandør

Det frie valg indebærer på personlig og praktisk hjælp, at borgerne skal kunne vælge mellem mindst to leverandører af ydelserne, hvoraf den ene leverandør kan være kommunen. Kommunens eksterne leverandør var i 2021 DFS Plus ApS.

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

Tablet 45. Afregningstaksten for den kommunale leverandør og eksterne leverandør i

I hele kr.	Kommunal leverandør	Ekstern leverandør
Praktisk hjælp	321	398
Personlig pleje	353	398
Personlig pleje - ubekvemme tider	592	507

Samlet set er budgettet nedskrevet med 11 mio.kr. grundet et fald i antal leverede timer hos både den kommunale leverandør og den eksterne leverandør.

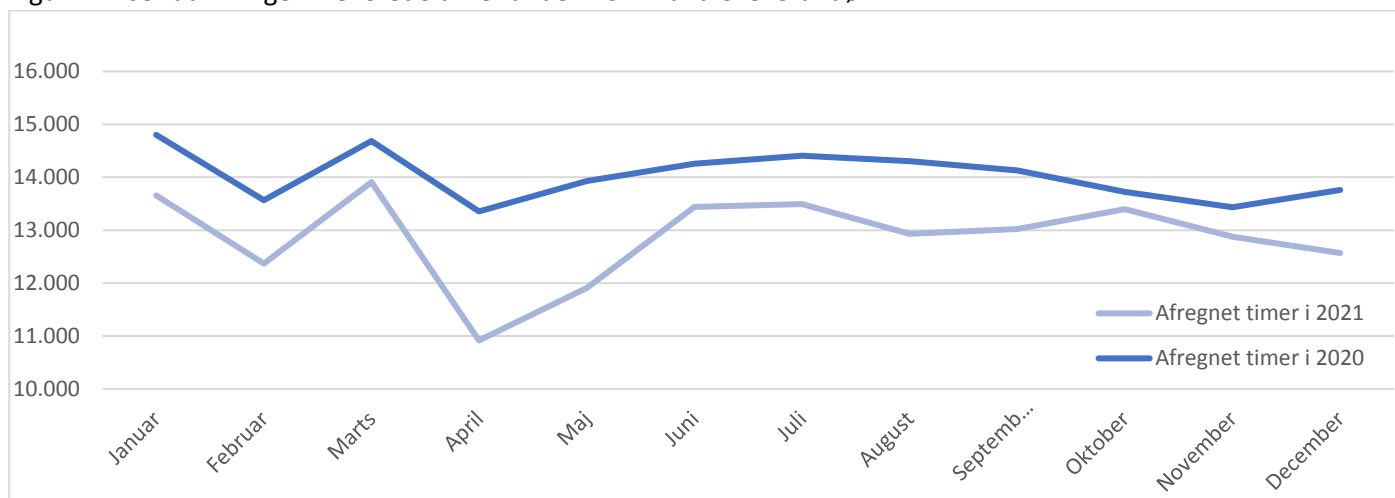
Tablet 46. Budgetområdet "Visitation – myndighedsopgaver – Frit-valg" – Økonomisk oversigt.

Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. v. Budget 2021	Korr. v. Budget	Regnskab 2021	Over- underskud
Omkostningen til intern leverandør	73.335	80.454	69.404	68.565	840
Omkostninger til ekstern leverandør	14.831	14.814	14.814	13.366	1.448
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>88.166</b>	<b>95.268</b>	<b>84.218</b>	<b>81.931</b>	<b>2.288</b>

Anm.: 2020-2021 i årets priser, underskud (-)

Året endte med et samlet overskud på 2,288 mio. kr.

Figur 7. Viser udviklingen i leverede timer af den kommunale leverandør



#### Tilskud efter § 94

Borgeren kan vælge at udpege en person uden for kommunens hjemmeplejeordning, som skal udføre opgaver til nødvendig hjælp visiteret af kommunen, omkostningerne hertil blev mindre end forventet og selv om budgettet blev nedskrevet med 0,425 mio.kr. i løbet af året, endte året med et overskud på 0,113 mio. kr.

#### Indkøb, tøj- og vaskeordninger

I starten af året blev det konstateret at man i 2020 manglede at opkræve borgerne for en måned, og selvom budgetterne er nedskrevet endte året med et overskud på 0,291 mio. kr.

#### Opholdskommunerefusion til og fra kommuner

Samlet set endte året med et overskud på 2,064 mio. kr.

#### Plejhjem/beskyttede boliger - Opholdskommunerefusion ORU og ORI

Der har været flere udenbys borgere på kommunens ældrecentre end forventet, dette opvejes af en nedgang af Brøndbyborgere i udenbys pleje/beskyttede boliger.

Tabel 47. Oversigt over plejhjem/beskyttede boliger – Opholdskommunerefusion

Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. v. Budget 2021	Korr. v. Budget	Regnskab 2021	Over- underskud
Antal Brøndbyborgere på udenbys plejecentre	18	16		20	
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>8.823</b>	<b>10.084</b>	<b>9.584</b>	<b>9.982</b>	<b>-398</b>
Antal udenbys borger på Brøndbys Ældrecentre	12,37	16	12	13,27	
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-9.867*</b>	<b>-6.746</b>	<b>-7.656</b>	<b>-8.613</b>	<b>956</b>
<b>I alt</b>	<b>-1.044</b>	<b>3.338</b>	<b>1.928</b>	<b>1.369</b>	<b>559</b>

Anm.: 2020-2021 i årets priser, \*indeholder fejlagtig dobbelt opkrævning i 2020 som er reguleret i 2021

#### APV-Hjælpe midler (Arbejdspladsvurdering)

Der har været færre udgifter end forventet til APV hjælpemidler, primært til senge og sengekørsler, året endte med et underskud på 52.000 kr.

#### Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring



Området dækker udgifter og indtægter til personer med en varig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, til hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring. Budgettet er i løbet af året nedskrevet med 0,595 mio. kr., grundet en faldende tendens, men året endte med et underskud på 0,242 mio. kr.

Plejevederlag ved pasning af døende i eget hjem og sygeplejeartikler

I det første halvår var der stigende udgifter til godtgørelse af tabt arbejdsindtægt til personer som passer en nærtstående der ønsker at dø i eget hjem samt til sygeplejeartikler, hvorfor budgettet blev opskrevet med 0,288 mio. kr., men udviklingen vendte og året endte med et overskud 0,258 mio. kr.

Rådgivning af rådgivningsinstitutioner

Kommunen finansierer fuldt ud betalingen for rådgivning af rådgivningsinstitutioner, herunder rådgivning som er ydet af landsdækkende rådgivningsinstitutioner, som Center for syn og kommunikation og Tale- og høreinstitutionen. I løbet af året er budgettet nedskrevet med 0,305 mio.kr. reguleret i forhold til forbruget. Året endte med lidt færre udgifter end forventet, i alt 35.000 kr.

Ældre og plejeboliger – Administrator mm.

Administrationen af kommunens ældre- og plejeboliger varetages af Boligselskabet FA 09.

Administrationselskabet udfærdiger både budget og regnskab. I løbet af året er budgettet reguleret for pris og lønsmæssigt. Årets overskud på 0,100 mio. kr. er primært en forskydning imellem regnskabsårene.

Central refusionsordning

Der var oprindeligt ikke budgetteret med indtægter på særlig dyre enkeltsager. Året endte med et overskud på 0,148 mio. kr.

#### Tværgående opgaver (hovedregel)

Budgettet er samlet set nedskrevet med 0,969 mio.kr. i løbet af året, reguleringen dækker mange forskellige poster som er beskrevet under de enkelte områder. Året endte med et overskud på 1,102 mio. kr. hvoraf de 0,314 mio. kr. overføres til budget 2022, efter gældende regler.

Tabel 48. Budgetområdet "Tværgående opgaver" – Økonomisk oversigt.

Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. v. Budget 2021	Korr. v. Budget	Regnskab 2021	Over- underskud
Sundhedsfremme og forebyggelse	1.411	2.117	1.985	1.691	293
Ernærings-, social- og sundhedslever og assistenter	12.197	13.619	14.419	13.823	596
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	3.007	3.387	3.166	3.154	11
Hjælpemiddeldepotet	1.950	2.036	2.374	2.245	130
Øvrige poster under området	8.240	11.207	9.453	9.382	72
<b>Tværgående opgaver i alt</b>	<b>26.805</b>	<b>32.366</b>	<b>31.397</b>	<b>30.295</b>	<b>1.102</b>

Anm.: 2020-2021 i årets priser

Sundhedsfremme og forebyggelse

Kommunerne har ansvaret for den borgerrettede forebyggelse og ansvar for den del af den patientrettede forebyggelses- og sundhedsfremmeindsats, der ikke er et regionalt ansvar i tilknytning til sygehusbehandling og praksissektoren. Budgettet er nedskrevet med 0,132 mio. kr. som dækker over omplaceringer vedrørende uddannelse til borgernær sygeplejerske, logisitk-medarbejder og sammenlægning af puljer.

Året endte med et overskud på 0,293 mio. kr., som primært dækker over aflyst og ikke igangsat kursus- og

uddannelsesaktivitet/opkvalificering af personalet grundet Covid-19.

Ernærings-, social- og sundhedselever og assistenter.

Konsekvensen af en ændring i social- og sundhedsassistentuddannelsen betød at området i løbet af året blev opskrevet med 0,800 mio. kr. Året endte med et overskud på 0,596 mio. kr., som primært dækker over at flere af ernæringsseleverne er ansat direkte på grundforløb 2, samt at der er indgået mere i refusion fra end forventet.

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Her aflønnes visitationens fysio-/ergoterapeuter, samt lederen af visitationsteamet samt udgifter til kommunens skovture og handicapferier. Budgettet er nedskrevet med 211.000 kr. som konsekvens af at der i 2021 ikke blev afholdt pensionistskovtur samt handicapferie. Året endte med et mindreforbrug på 11.000 kr.

Hjælpemiddeldepotet

Der er afsat midler til de løbende driftsudgifter. Budgettet er nedskrevet med 338.000 kr. som er en opnormering for hurtigt at kunne hjemtage færdigbehandlede patienter fra hospitalerne. Året endte med et overskud på 72.000 kr.,

Øvrige poster under tværgående indsatser

Sygeplejefremskrivning, ledelse, personale til varetagelse af kommunens omsorgssystem, løn til fællestillidsrepræsentant for FOA, løn til visitationens udskrivningssygeplejersker, diverse puljer, samt kommunens vikarkorps. Budgetterne er samlet set nedskrevet med i alt 1,754 mio. kr. som er beskrevet nedenfor. Året endte med et underskud på 72.000. kr. fordelt over mange små afvigelser.

Der er sket følgende budgetreguleringer i løbet af 2021:

- Overførsel af ikke forbrugte driftsmidler fra regnskab 2020, opskrivning 0,200 mio. kr.
- Puljen til klippekort til plejehjemsbeboere er flyttet ud til Ældrecentrene, i alt 2,503 mio. kr.
- Udmøntning af rammebesparelsen fra Ældreanalysen, opskrivning 0,500 mio. kr.
- Midler til stimuli af oplevelsesindustrien, gennem indsatser for ældre og udsatte borgere (Covid-19), opskrivning 0,642 mio. kr.
- Sommerbeklædning, borgernær sygeplejeuddannelse, lederlønninger, demensaktiviteter, logistikmedarbejder mm. er omplaceret fra andre områder, nedskrivning 0,228 mio. kr.
- Budgetopfølgning pr. 30. september 2021, regulering af budgetterne i forhold til at der ikke har været behov for alle de overførte AUB-midler fra sidste år på uddannelsesområdet, fastvagt på kommunens aflastnings/flexboliger samt til kommunens interne vikarkorps, i alt blev budgetterne nedskrevet med 0,511 mio.kr.
- Herudover samles personaleansvaret for Nexusteamet under Ældre og Omsorg hvorfor der blev tilført 0,145 mio. kr. fra Det Specialiserede Voksenområde

## Ældrecentre – (hovedregel)

Tabel 49. Budgetområdet "Ældrecentre" – Økonomisk oversigt.

Drift og refusion I 1.000 kr.	Antal boliger	Regnskab 2020	Opr. v. Budget 2021	Korr. v. Budget	Regnskab 2021	Over- underskud
Ældrecentre	267	161.747	160.462	164.412	165.805	-1.393
Fleks- og Akutpladser	26	20.717	21.327	21.409	20.416	993
Rehabiliteringspladser	10	12.129	12.119	12.119	12.134	-15
Daghjem – Hjemmeboende		3.578	3.477	3.477	3.146	330
Akut-team		1.573	2.371	2.018	1.925	93
<b>I alt Ældrecentre</b>		<b>199.743</b>	<b>199.755</b>	<b>203.434</b>	<b>203.426</b>	<b>8</b>

Anm.: 2020-2021 i årets priser

I løbet af året er det samlede budget opskrevet med 3,679 mio. kr. Året endte med et samlet overskud på 8.000 kr., når der reguleres delvis for Covid-19 omkostningerne er overskuddet 0,308 mio. kr., som overføres til budget 2022, efter gældende regler.

Der er sket følgende budgetreguleringer i løbet af 2021:

- Overførsel af ikke forbrugte driftsmidler fra regnskab 2020, opskrivning 0,600 mio. kr.
- Aftale om sommerpakken "flere dagsturer til plejehjemsboere (Covid-19), opskrivning 0,252 mio.kr.
- Regulering af indtægten på servicepakkerne, opskrivning 0,288 mio. kr.
- Administration af basishjælpemidler, palliativ fysioterapi, borgernære sygeplejeuddannelse, lederlønninger mm. er omplaceret fra andre områder, opskrivning 36.000 kr.
- Midler til klippekort på Ældrecentre er flyttet fra puljen under tværgående opgaver, opskrivning 2,503 mio. kr.

## Træningscenter Brøndby (hovedregel)

Området dækker kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, sundhedsfremme og forebyggelse samt forebyggende indsats for ældre og handicappede.

I løbet af året er det samlede budget opskrevet med 30.000 kr. Året endte med et overskud på samlet 0,898 mio. kr., hvoraf 0,306 mio. kr. overføres til budget 2022 efter gældende regler.

Tabel 50. Budgetområdet "Træningscenter Brøndby" – Økonomisk oversigt.

Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. v. Budget 2021	Korr. v. Budget	Regnskab 2021	Over- underskud
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	20.911	21.788	22.198	21.464	733
Sundhedsfremme og forebyggelse	3.326	4.681	4.331	3.906	425
Forebyggende indsats	4.417	4.044	4.044	4.304	-260
<b>I alt Træningscenter Brøndby</b>	<b>28.384</b>	<b>30.513</b>	<b>30.572</b>	<b>29.674</b>	<b>898</b>

Anm.: 2020-2021 i årets priser

Der er sket følgende budgetreguleringer i løbet af 2021:

- Overførsel af ikke forbrugte driftsmidler fra regnskab 2020, opskrivning 0,200 mio. kr.
- Pulje til sundhedsfremme af personalet i Brøndby kommune, opskrivning 0,554 mio. kr.
- Regulering af aktivitetsniveauet ved budgetopfølgningerne, nedskrivning 0,800 mio. kr.

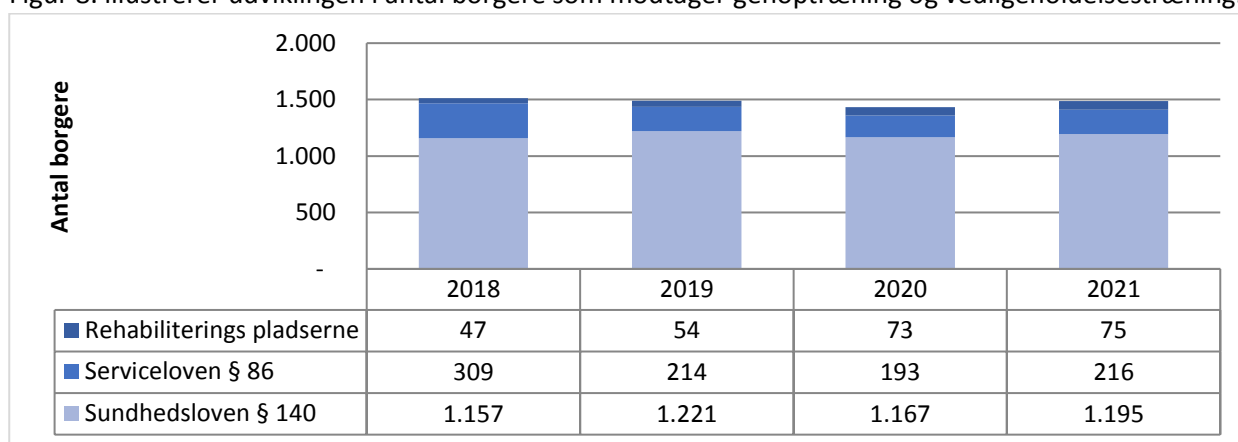
- Administration af basishjælpemidler, palliativ fysioterapi mm. er omplaceret fra andre områder, opskrivning 0,105 mio. Kr.

#### Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Den kommunale genoptræningsindsats omfatter genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus jfr. Sundhedslovens § 140, samt genoptræning og vedligeholdelsestræning af borgere der ikke behandles i tilknytning til en hospitalsindlæggelse, jfr. Servicelovens § 86 stk. 1 og 2.

Træningscentret har i 2021 set en lille stigning i antallet af genoptræningsplaner (§140) i forhold til 2020. Antallet af borgere visiteret efter §86, er steget til samme niveau som i 2019.

Figur 8. illustrerer udviklingen i antal borgere som modtager genoptræning og vedligeholdelsestræning.



\* Tallene for § 140 og § 86 dækker borgere fra Brøndby, Glostrup og Albertslund

Efter mange år med netto-underskud på afregning af 3-kommunalt samarbejde, er der for andet år i træk et samlet overskud, i 2021 på 0,189 mio.kr. Antallet af borgere modtaget fra samarbejdskommunerne har været uændret, mens der har været en stigning på 13% i antallet af brøndbyborgere der har trænet i Glostrup og Albertslund.

Året er samlet set endt med et overskud på 0,733 mio. kr. Heraf er ca. 100.000 kr. ubrugte midler på medarbejdertilbuddet.

#### Sundhedsfremme og forebyggelse

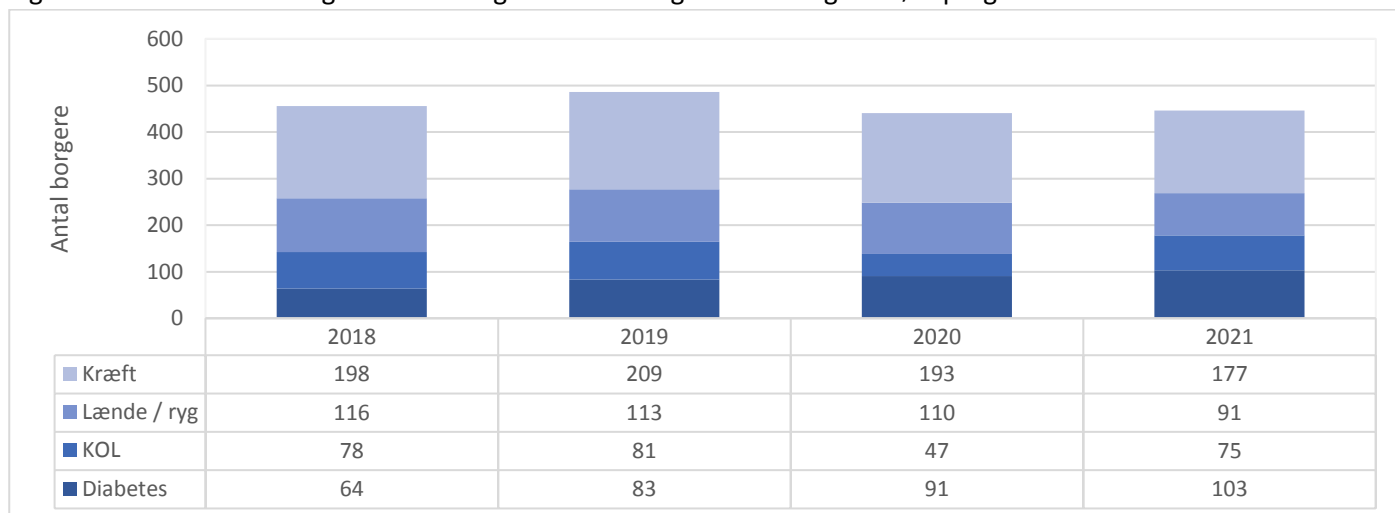
Kommunerne har ansvaret for den borgerrettede forebyggelse og ansvar for den del af den patientrettede forebyggelses- og sundhedsfremmeindsats, der ikke er et regionalt ansvar i tilknytning til sygehusbehandling og praksissektoren. Der er afsat midler til forløbsprogrammerne, Kol og Diabetes, Kræftrehabilitering, Lænde-/Ryg-rehabilitering, Hjerter-/kar-rehabilitering, Rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade, Borgere med Kronisk sygdom og National lungesatsning

Det har desuden fra 2020 været muligt for praksislægerne, at henvise borgere til en "Generel afklarende samtale", hvis de ikke umiddelbart falder ind under de øvrige forløb. Her kan borgeren informeres om alle tilbud i kommunen.

Budgettet er nedskrevet i løbet af året med 0,350 mio.kr., året endte med et overskud på 0,425 mio.kr. primært på kræftrehabilitering, her har der været et fald i antallet af henvisninger, og en del henviste

borgere har ikke ønsket/ikke været i stand til, at tage imod tilbuddet. Herudover har der på KOL og diabetes-området ikke været ansat en vikar i forbindelse med barsel.

Figur 9. Illustrerer udviklingen i antal borgere som deltager i forskellige forløbsprogrammer\*



\*Tallene for KOL og diabetes, dækker kun borgere fra Brøndby, på forløbsprogrammet for kræft indgår borgere fra Glostrup og Albertslund.

#### Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Indtægter og udgifter vedrørende kommunens forebyggende indsats for ældre og handicappede, jf. §§ 79, 84, 85 og 102 i lov om social service, konteres på denne funktion. Der blev afsat midler til en forebyggende konsulent, som tager på forebyggende hjemmebesøg samt til Pensionisthusene som er beliggende i Brøndbyvester og i Brøndby Strand.

Året endte med et overskud på 47.000.kr. hvilket primært skyldes at kommunens arrangement "75-års fødselsdag" ikke har været afholdt, samt en nedsat aktivitet i starten af året.

#### Hjemmeplejen, øvrigt – (hovedregel)

Under området er der afsat budget til servicearealer i Glentemosen, Hjemmesygeplejen samt fællesudgifter i Hjemmeplejen.

Efter at det samlede budget i løbet af året er opskrevet med 0,793 mio. kr., endte årets samlet overskud på 1,105 mio. kr., hvoraf de 0,379 mio. kr. er søgt overført til budget 2022.

Tabel 51. Budgetområdet "Hjemmeplejen, øvrigt" – Økonomisk oversigt.

Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. v. Budget 2021	Korr. v. Budget	Regnskab 2021	Over- underskud
Servicearealer i Glentemosen	712	888	858	794	64
Hjemmesygeplejen – personale	34.918	33.433	33.682	32.739	943
Fællesudgifter i Hjemmeplejen	8.699	2.800	3.375	3.278	98
<b>I alt</b>	<b>44.330</b>	<b>37.121</b>	<b>37.915</b>	<b>36.811</b>	<b>1.105</b>

Anm.: 2020-2021 i årets priser

Budgettet er i løbet af året nedskrevet med 0,793 mio. kr. som dækker

- Overførsel af ikke forbrugte driftsmidler fra regnskab 2020, 0,300 mio. kr.

- Sundhedsmæssige foranstaltninger, sygeplejeartikler, opskrevet med 0,275 mio. kr.
- Omplaceringer fra/til andre områder, primært fra puljer under tværgående opgaver vedrørende uddannelsen borgernær sygepleje, sommerbeklædning, forhandlede lederlønninger, demensaktiviteter mm., i alt 0,219 mio. kr.

#### Servicearealer i Glentemosen

Året endte med et overskud på 64.000 kr., som primært skyldes nedsat aktivitet i forbindelse med Covid-19.

#### Hjemmesygeplejen

Sygeplejeordningen fungerer døgnet rundt, som en integreret døgnplejeordning. Der ydes pleje og omsorg til borgere i alle aldre i eget hjem, samt betjening af nødkald via mobiltelefon. Der er brugt midler til aflønning af sygeplejen, ledere i Hjemmeplejen samt til administrativ medarbejder i Hjemmeplejelederens stab. Grundet rekrutteringsudfordringerne har der været en del vakante stillinger i løbet af året. Året endte med et overskud på 0,943 mio. kr.

#### Fællesudgifter i Hjemmeplejen

Fællesudgifter i Hjemmeplejen, dækker primært over sundhedsmæssige foranstaltninger, samt øvrig drift. Året endte med et overskud på 98.000 kr.

#### Hjemmeplejen, frit-valg (kommunal del) (særregel)

Der ydes hjælp til alle borgere, der er visiteret til personlig pleje og/eller praktisk hjælp. Hjælpen kan ydes som varig hjælp med udgangspunkt i støttende og aktiverende sigte, eller som midlertidig hjemmehjælp, hvor formålet er at hjælpe en borger eller familie i et kort tidsrum, ved sygdom eller fødsel, ved at udføre det daglige praktiske arbejde i samarbejde med borgeren eller udføre personlig pleje og omsorg.

Visitation af hjemmehjælp foretages af Den Centrale Visitation. Visitationen gives ud fra en samlet vurdering af borgerens helbredsforhold, ressourcer og behov. Området afregnes løbende for antal leverede timer, det vil sige at områdets indtægter vil stige/falde i takt med antallet af leverede timer.

Efter at det samlede budget i løbet af året er nedskrevet med 0,200 mio. kr., endte årets samlede overskud på 0,734 mio. kr., hvoraf de 0,696 mio. kr. er søgt overført til budget 2022.

Budgettet er i løbet af året nedskrevet med 0,200 mio. kr. som dækker

- Overførsel af ikke forbrugte midler fra regnskab 2020, opskrivning 0,300 mio. kr.,
- Udmøntning af rammebesparelse i forbindelse med Ældreanalysen, nedskrivning 0,500 mio.kr.

Tabel 52. Budgetområdet "Hjemmeplejen, frit-valg" – Økonomisk oversigt.

Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. v. Budget 2021	Korr. v. Budget	Regnskab 2021	Over- underskud
Personaleomkostninger	74.246	81.086	80.886	69.300	11.586
Intern afregning fra visitator	-73.335	-80.454	-80.454	-69.603	-10.852
<b>I alt</b>	<b>911</b>	<b>632</b>	<b>432</b>	<b>-302</b>	<b>734</b>

Anm.: 2020-2021 i årets priser

# Sundhedsområdet

## Økonomisk oversigt

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

Tablet 53. Politikområdet "Sundhedsområdet" - oversigt over budgetområder.

Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. v. Budget 2021	Tillægsbevilling/ Omlacering	Korr. v. Budget	Regnskab 2021	Over- underskud
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnat	166.635	170.450	0	170.450	168.817	1.633
Udvikling af sundhedsindsatser mv.	3.796	5.284	50	5.334	4.715	619
Tandplejen	16.472	16.979	170	17.149	17.566	-417
<b>I alt</b>	<b>186.903</b>	<b>192.713</b>	<b>220</b>	<b>192.933</b>	<b>191.098</b>	<b>1.834</b>

Anm.: 2020-2021 i årets priser

## Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

I løbet af året er budgettet via tillægsbevillinger opskrevet med 0,220 mio., kr. som dækker overførsel af ikke forbrugte midler fra regnskab 2020.

Årets overskud på 1,834 mio. kr. dækker over en mindredgift til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnat, færre udgifter til udviklingen af sundhedsindsatser samt udgifter til udbedring af en større vandskade i Tandplejen.

Der overføres -0,174 mio. kr. til budget 2022 efter gældende regler.

### Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnat (ingen overførselsadgang)

Budgettet til den kommunale medfinansiering (KMF) lægges normalt på baggrund af den forventede sygehusaktivitet, som er afspejlet i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner, sammenholdt med Brøndby kommunes forbrug tidligere år.

Grundet udfordringer med overgangen til et nyt Landspatientregister, har Regeringen besluttet at der i løbet af året kun vil være aconto-afregninger. Året endte med et overskud på 1,633 mio. kr.

### Udvikling af sundhedsindsatser mv. (hovedregel)

Kommunerne er underlagt at arbejde inden for rammerne af den gældende sundhedsaftale og praksisplan. Der afsættes løbende budget til de forventede udgifter, som implementering af indsatserne i aftalerne medfører.

Desuden er der ud over faste personale- og administrationsomkostninger afsat midler til sundhedsrettede projekter og til samarbejdet med frivillige og foreninger.

Tabel 54. Budgetområdet "Udvikling af sundhedsindsatser mv." – Økonomisk oversigt.

Drift og refusion I 1.000 kr.	Opr. v. Budget 2021	Korr. v. Budget	Regnskab 2021	Over- underskud
Implementering af Sundhedsaftale	457	457	37	420
Sundhedsteam inkl. administration mm.	1.641	1.693	1.722	-29
Plejhjemslæger samt Hygiejnesygeplejerske	536	536	329	207
Det nære Sundhedsvæsen	1.048	1.047	488	559
Forebyggelsespakke - Fysisk aktivitet		12	60	-48
Forebyggelsespakke - Mad og Måltider		1	4	-3
Forebyggelsespakke - Mental sundhed		146	60	86
Forebyggelsespakke – Tobak	258	257	192	64
Øvrige omkostninger	790	631	172	460
Drift af sundhedsinitiativer	328	327	251	76
Fælles-kommunalt sundhedssekretariat i Rgh	36	36	0	36
Hjertestartere	24	23	28	-4
Kostvejledning	163	163	202	-40
Sundhedsformidler-korps	102	102	20	82
Øvrige omkostninger	3	3	1	2
Frivillige-området	501	501	462	38
Støtte til frivilligt socialt arbejde	753	753	604	149
Covid-19, incl. isolationsboliger	20	20	822	-802
<b>I alt Udvikling af sundhedsindsatser mv.</b>	<b>5.284</b>	<b>5.334</b>	<b>4.715</b>	<b>618</b>

Anm.: 2021 i årets priser

Budgettet er opskrevet med 50.000 kr. som udgør overførsel af ikke forbrugte midler fra 2020. Selv om området selv har afholdt udgifter til isolationsboliger i forbindelse med Covid-19 pandemien endte året med et overskud på 0,618 mio. kr.

Årets overskud skyldes dels aflysningen af foreningsfesten, ingen udgifter til implementeringen af sundhedsaftalen, færre eller udskudte initiativer under det nære sundhedsvæsen, samt manglende afregning for 4. kvartal for den fælles kommunale hygiejnesygeplejerske.

#### Tandplejen (hovedregel)

Den kommunale tandpleje er et gratis tilbud til alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Derudover behandles borgere, der er visiteret til omsorgs- og specialtandpleje og endvidere gives et særligt tilbud til de mest socialt udsatte borgere i kommunen. Selve tandreguleringen foregår i et § 60 selskab, som er et samarbejde imellem 6 kommuner. Brøndby afregner årligt svarende til det aktuelle børnetal fra 0-17 år.

Tandplejen arbejder hele tiden på at optimere den måde arbejdet tilrettelægges på, således at der kan skabes mulighed for, at flere patienter kan tilgodeses inden for det eksisterende budget

I løbet af året er det samlede budget opskrevet med 0,170 mio.kr., som dækker overførsel af ikke-forbrugte midler fra 2020. Af årets underskud på 0,417 mio. kr. er 0,190 mio. kr. ekstraudgifter i forbindelse med Covid-19. Underskuddet fratrukket Covid-19-udgifterne på 0,227 mio. er overført til budget 2022 efter gældende regler. Tandplejens underskud, skyldes primært udgifter til udbedring af en større vandskade.



## Det Borgernære område

### Økonomisk oversigt

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

Tablet 55. Politikområdet "Det borgernære område" - oversigt over budgetområder.

Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. Budget 2021	Tillægsbevilling/ Omplacering	Korr. v. Budget	Regnskab 2020	Over- underskud
Borgernære ydelser	235.848	243.888	4.600	248.488	253.649	-5.160
<b>I alt</b>	<b>235.848</b>	<b>243.888</b>	<b>4.600</b>	<b>248.488</b>	<b>253.649</b>	<b>-5.160</b>

Anm.: 2020-2021 i årets priser

### Årets afvigelser og udfordringer

Årets underskud på 5,160 mio. kr., er fordelt på mange områder de to største er seniorpension og førtidspension.

Området har ingen overførselsadgang.

Tablet 56. "Budgetområdet Borgernære ydelse" – Økonomisk oversigt.

Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. v. Budget 2021	Korr. v. Budget	Regnskab 2021	Over- underskud
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	21	50	50	12	38
Sundhedsområdet	1.420	1.770	1370	1.227	143
- Begravelseshjælp	1.348	1.625	1225	1.151	74
- Befordringsgodtgørelse	72	144	144	77	67
Sociale opgaver og beskæftigelse	234.493	242.068	247.068	252.409	-5.342
- Repatriering	0	-126	-126	-81	-45
- Seniorpension	3.064	14.032	12.932	14.024	-1.092
- Førtidspension	176.663	171.664	179.864	184.693	-4.829
- Personligt tillæg m.v.	5.426	6.047	5.797	4.897	900
- Sociale formål	1.580	1.305	1.305	1.310	-5
- Boligyldelse til pensionister – kommunal medfinansiering	28.033	28.455	26.855	26.458	397
- Boligsikring - kommunal medfinansiering	19.727	20.690	20.440	21.108	-668
<b>I alt</b>	<b>235.934</b>	<b>243.886</b>	<b>248.486</b>	<b>253.649</b>	<b>-5.163</b>

Anm.: 2020-2021 i årets priser

#### Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Kommunen hæfter for fraflyttede lejers istandsættelsesforpligtigelser, når boligen er anvist af kommunen, samt lejetab fra det tidspunkt en ledig bolig stilles til rådighed for kommunen, og indtil udlejningen sker. Der har i de senere år været faldende udgifter, og året endte med et overskud på 50.000 kr.

#### Sundhedsområdet

Området dækker både begravelseshjælp samt befordringsgodtgørelse til pensionister, som er omfattet af sygesikringslovens § 2, stk. 1 til dækning af nødvendig befordring til behandling hos læge i visse situationer. Der var færre end forventet som fik hjælp til dækning af befordring i 2021, og året endte med et overskud på 0,143 mio. kr.

Området for begravelseshjælp administreres af Udbetaling Danmark. I alt er der bevilget hjælp til ca. 386 sager med en gennemsnitsudbetaling på ca. 2.982 kr., og året endte med et overskud på 74.000 kr.

#### Sociale opgaver og beskæftigelse

##### Repatriering

I forhold til sidste år har der været en stigning i antallet af personer som frivilligt valgte at flytte permanent tilbage til deres tidligere hjemland eller opholdsland. Området er 100 % statsfinansieret.

##### Seniorpension

Siden maj 2019 har nedslidte haft ret til at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet seks år før andre, og de har fået forbedret deres muligheder for at arbejde på nedsat tid i et fleksjob. Den nye seniorpension er baseret på en individuel vurdering, så de borgere, der har brug for det, kan trække sig tidligt tilbage. Budgettet blev i foråret nedskrevet med 1,100 mio. kr. da der på daværende tidspunkt ikke blev tilkendt det forventede antal seniorpensioner. Udviklingen vendte i løbet af sensommeren og efteråret så der i 2021 var 103 som modtog en form for seniorpension.

Året endte med et underskud på 1,092 mio. kr.

##### Førtidspension

Samlet set har der været en nettotilgang på 111 personer som modtog førtidspension i 2021 set i forhold til 2020, hvorfor budgettet i løbet af året er opskrevet med 8,2 mio. kr. Året endte med et underskud på 4,829 mio.kr.

##### Personlige tillæg m.v.

Under Personlige tillæg m.v. ydes der to former for helbrestillæg, som tildeles efter lovbestemte og faste kriterier.

Det ene er helbrestillæg, som supplerer sygesikringslovens tilskud til helbredsbedingede ydelser. Det dækker dog kun visse typer af behandlinger, hvortil der er sygesikringstilskud. Det gælder tilskud til medicin, tandlæge, fysio- og fodterapeut, kiropraktor og psykolog.

Det andet er et "Udvidet helbrestillæg", som delvist dækker udgifter, hvortil der ikke er sygesikringstilskud. Det er tilskud til briller, fodplejebehandling og tandproteser.

I løbet af året er budgettet nedskrevet med 0,250 mio. kr., året endte med et overskud på 0,900 mio. kr.

##### Sociale formål

Dækker blandt andet tilskud til udgifter vedrørende samværsret mv. til børn, sygebehandlinger, medicin, tilskud til tandpleje mv. samt fra 1. januar 2018 tab som dækkes af kommunerne efter Lov om Udbetaling Danmark uanset hvilken ydelse eller hvilket tilskud tabet vedrører. Året endte med et samlet underskud på 5.000 kr.

##### Boligyldelse til pensionister – kommunal medfinansiering

Omfatter ydelser til lejere og ejere, som er førtidspensionister (tilkendt før 1. januar 2003), folkepensionister og modtagere af invaliditetsydelse. I løbet af året er budgettet nedskrevet med 1,600 mio. kr. Regnskab 2021 endte med et overskud på 0,397 mio. kr.

##### Boligsikring - kommunal medfinansiering

Omfatter lån til indskud, boligsikring og boligydelse. Retten til boligstøtten er betinget af, at ansøgeren har fast bopæl i landet. Men borgeren behøver ikke at have dansk statsborgerskab.

I starten af året var tendensen at færre har været berettiget til tilskud på grund af kontanthjælpsloftet end forventet, hvorfor budgettet i løbet af året er nedskrevet med 0,250 mio. kr. Regnskab 2021 endte med et underskud på 0,668 mio. kr.