



Brøndby
Kommune



BUDGETKATALOG 2025-2028

Indledning

Med afsæt i de politiske udvalgs input og drøftelser, har administrationen udarbejdet et budgetkatalog, der danner grundlag for Kommunalbestyrelsens forhandlinger om budgettet for 2025.

Budgetkataloget indeholder råderumsinitiativer på service for -45,7 mio. kr. i 2025, heraf udgør effektiviseringsforslag -2,7 mio. kr. og reduktionsforslag -43,0 mio. kr.

Budgetkataloget indeholder også forslag til udvidelser på service for i alt 26,5 mio. kr. i 2025.

Læsevejledning

Budgetkataloget starter med en samlet oversigt over alle forslag fordelt på politiske udvalg (tabel 1.) Efterfølgende er budgetkataloget opdelt i tre dele:

Del I: Effektiviseringsforslag - forslag hvor ressourcerne anvendes mere effektivt og hvor der derfor kan frigøres ressourcer uden at borgerne stilles dårligere, f.eks. ved anvendelse af ny teknologi mv.

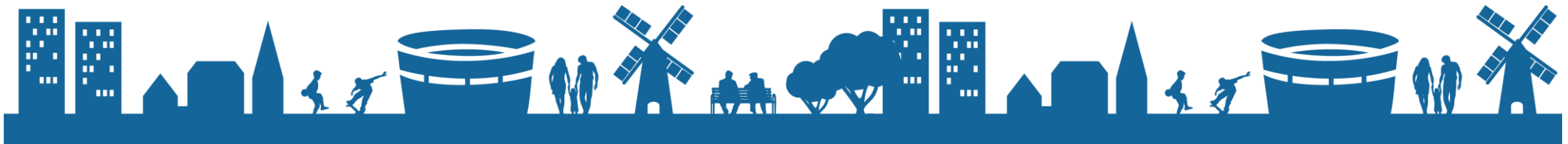
Del II: Reduktionsforslag - besparelser som typisk er forbundet med forringet service for borgerne.

Del III: Udvidelsesforslag - nye aktiviteter eller ønsker som Kommunalbestyrelsen kan prioritere og som er forbundet med merudgifter og typisk højere service for borgerne.

Alle forslag er udarbejdet efter en skabelon, som henviser til det politiske udvalg, politikområde mm. Her kan man også læse en nærmere beskrivelse af forslagene, herunder formål, økonomiske konsekvenser, personalemæssige konsekvenser samt øvrige konsekvenser fx for borgere, kommunen etc.

Forslagene er alene tænkt som en hjælp i forhandlingerne og udgør naturligvis ikke en udtømmende liste over mulige effektiviseringer, reduktioner og udvidelser.

God læselyst!



Tabel 1. Samlet oversigt over effektiviserings-, reduktions-, og udvidelsesforslag, fordelt på politiske udvalg og udgiftstype

i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Sidetal
Effektiviseringsforslag	-2.700	-3.800	-3.800	-3.800	
Drift - service	-2.700	-3.800	-3.800	-3.800	
Økonomiudvalget	600	-500	-500	-500	s.5
Social- og Sundhedsudvalget	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	s.6-7
Reduktionsforslag	-49.782	-57.167	-55.167	-55.167	
Drift - service	-43.027	-50.412	-48.412	-48.412	
Økonomiudvalget	-11.468	-12.243	-12.243	-12.243	s.12-23
Teknik- og Miljøudvalget ¹	-1.500	-1.500	-500	-500	s.24-27
Børne- og Skoleudvalget	-17.699	-26.098	-26.098	-26.098	s.28-38
Beskæftigelsesudvalget	-600	-600	-600	-600	s.39-40
Idræts- og Fritidsudvalget	-113	-113	-113	-113	s.41
Kulturudvalget	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	s.42-44
Social- og Sundhedsudvalget	-10.597	-8.808	-7.808	-7.808	s.45-63
Drift - overførsler	-6.755	-6.755	-6.755	-6.755	
Børne- og Skoleudvalget	-1.755	-1.755	-1.755	-1.755	s.64
Beskæftigelsesudvalget	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	s.65
Udvidelsesforslag	27.971	33.976	32.976	32.326	
Drift - service	26.471	32.476	32.476	31.826	
Økonomiudvalget	4.531	5.059	5.059	4.409	s.69-74
Teknik- og Miljøudvalget	3.240	3.240	3.240	3.240	s.75-76
Børne- og Skoleudvalget	13.850	18.852	18.852	18.852	s.77-85
Beskæftigelsesudvalget	950	950	950	950	s.86-87
Idræts- og Fritidsudvalget	900	1.375	1.375	1.375	s.88-89
Kulturudvalget	400	400	400	400	s.90-91
Social- og Sundhedsudvalget	2.600	2.600	2.600	2.600	s.92-96
Drift - overførsler	1.500	1.500	500	500	
Beskæftigelsesudvalget	1.500	1.500	500	500	s.97-99
Hovedtotal	-24.511	-26.991	-25.991	-26.641	

¹ I totalen er foreløbigt indregnet reduktionen fra forslag 17b (s.26) på 900 t.kr



Brøndby
Kommune

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Tabel 2. Oversigt over effektiviseringsforslag

Nr.	Effektiviseringsforslag (drift-service) i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Sidetal
	Økonomiudvalget	600	-500	-500	-500	
01	Effektivisering ved brug af contract manager	-700	-500	-500	-500	s.5
	Social- og Sundhedsudvalget	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	
02	Effekter af revisitering og hverdagsrehabilitering	-700	-700	-700	-700	s.6
03	Reduktion af udgiften til borgere på længerevarende botilbud efter servicelovens § 108	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	s.7
	I alt	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	

Udvalg: Økonomiudvalget Politikområde: Administrativ organisation - rådhuspersonale

Type: Driftsudgifter, service

01. Effektivisering ved brug af contract manager

Beskrivelse af forslag (formål, indhold)

I Brøndby Kommune arbejder vi struktureret med udbud af Brøndby Kommunes kontrakter. Udbuddene resulterer ofte i gevinster, som skal effektiviseres ved korrekt brug af de udbudte kontrakter. Desværre sker det, at både Ordregiver og Leverandør ikke bruger kontrakterne korrekt og dermed ikke opnår gevinsterne.

Ukorrekt brug af kontrakterne kan resultere i fejlfakturering, forkert rabatsats, uretmæssige gebyrer, kontraktoverlap, ej indhentet bodsbetaling, dårlig service eller kvalitet. Mange kommuner anvender contract managers til at sikre korrekt brug af kontrakterne. En contract manager har indgående kendskab til både udbudsprocessen og kontrakten.

KL har i 2018 lavet et inspirationskatalog, hvor der står, at flere aktører i markedet peger på, at der kan opnås en effektiviseringsgevinst på 5 - 20 pct. af indkøbsbudgettet ved øget kontraktstyring.

Andre kommuner har opnået store effektiviseringsgevinster ved at ansætte contract managers og har med forsigtige skøn opnået besparelser på 1 pct. af det udbudsegnete indkøbsbudget.

Det vurderes ud fra dialog med andre kommuner, at én contract manager i Brøndby Kommune årligt kan opnå en effektiviseringsgevinst på 1,1 mio. kr.

Fordeling af effektivisering

i 1.000 kr. (afrundet)	Stab	ØA	HR	TMF	BKI	SSF
Fordeling af effektivisering i 2025-2028 på forvaltninger	17.618	25.169	5.479	173.829	179.105	360.561

Fordelingen er lavet på baggrund af det udbudsegnete indkøb i 2023 ekskl. bygge- & anlæg.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt				
Investering	600	600	600	600
Årlig effektivisering	0	-1.100	-1.100	-1.100
I alt	600	-500	-500	-500

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	4	4	4	4
Personaleændring	1	1	1	1

Der er ansat fire medarbejdere i Team Udbud & Indkøb. Efter ansættelse af en contract manager vil der være fem medarbejdere i teamet.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Ingen konsekvenser.

02. Effekter af revisitering og hverdagsrehabilitering

Beskrivelse af forslag (formål, indhold)

I forbindelse med budget 2023-2026 blev det besluttet at indhente en besparelse på 0,6 mio. kr. i 2023 og efterfølgende år at gennemføre en revisitering af alle borgere, der modtager personlig pleje og praktisk hjælp. Udtræk fra kommunens omsorgssystem viser, at resultatet af revisiteringerne og delvist den rehabiliterende indsats er større end forventet, og derfor kan budgettet reduceres med en yderligere nettobesparelse på 0,7 mio. kr. I Ældre & Omsorg er der hele tiden fokus på, at borgerne får de indsatser, de har behov for – hverken mere eller mindre. Visitationen har derfor et fortsat fokus på Visitationens gate-keeper funktion og de årlige revisiteringer.

Revisiteringer skal foregå i et tæt samarbejde med Visitationen, Hjemmeplejen og de enkelte hverdagsrehabiliteringsterapeuter, da det giver mulighed for et samlet overblik over borgerens funktionsniveau. Her spiller rehabiliteringsterapeuterne i Hjemmeplejen en stor rolle, da de samlet set er i stand til at vurdere borgerens behov og potentiale. Medarbejderne i Visitationen og Hjemmeplejen har også ekstra fokus på hverdagsrehabilitering, da det skal sikre, at borgere som kan selv får muligheden for at leve et endnu mere selvstændigt liv. Det store arbejde, som Visitationen, Hjemmeplejen og rehabiliteringsterapeuterne udfører, har resulteret i færre visiterede hjemmehjælpstimer og et mindre forbrug på fritvalgsbudgettet.

Ældre & Omsorg har desuden - blandt andet i forlængelse af Komponentanalysen vedr. Hjemmeplejen - igangsat et konkret projekt, hvor formålet blandt andet er at få flere borgere rehabiliteret i styrkede kvalitetsmæssige og mere effektive forløb, så de kan leve et mere selvstændigt liv. Udgangspunktet er, at rehabiliteringsopgaven kan effektiviseres gennem smidigere arbejdsgange og samarbejde.

Det er Ældre & Omsorgs vurdering, at Visitationens fritvalgsbudget i 2025, som følge af det fortsatte arbejde med revisiteringer og hverdagsrehabilitering, kan reduceres med yderligere 1,3 mio. kr. Nettobesparelsen vil dog være 0,8 mio. kr., da en udmøntning af besparelsen vil nødvendiggøre, at man øger antallet af rehabiliteringsterapeuter fra 3 til 4, der kan der kan være med til at sætte fokus på de rehabiliterende indsatser, så borgerne bliver endnu mere selvhjulpne.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	80.374	80.942	80.942	80.942
Investering	600	600	600	600
Årlig effektivisering	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
I alt	-700	-700	-700	-700

Fortsat øget fokus på revisitering og hverdagsrehabilitering vil samlet set medføre en besparelse på 0,7 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	3	3	3	3
Personaleændring	1	1	1	1

Forslaget betyder, at antallet af hverdags rehabiliteringsterapeuter øges med en stilling. Samlet set vil forslaget betyde færre visiterede timer og dermed færre personaler i hjemmeplejen svarende til 3 stillinger.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Gennemførelse af forslaget kan have den positive konsekvens, at borger bliver selvhjulpne. For nogle få borgere, kan det opleves som en serviceforringelse, da der vil være indsatser, som vil blive afvisiteret, da borgeren ikke længere vurderes at have et behov.

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Politikområde: Det specialiserede voksenområde Type: Driftsudgifter, service

03. Reduktion af udgiften til borgere på længerevarende botilbud efter servicelovens § 108

Beskrivelse af forslag (formål, indhold)

Udgiften til borgere på længerevarende botilbud er steget betydeligt de senere år – Og ikke kun i Brøndby Kommune. Gennemsnitsudgiften pr. beboer på længerevarende botilbud efter servicelovens § 108 er steget fra 1,328 mio. kr. i regnskabet for 2023 til 1,610 mio. kr. i det forventede regnskab for 2024, baseret på resultatet for første kvartal 2024. Dette er en stigning pr. borger på 21 %. Stigningen i de to foregående år lå på beskedne 2 og 4 %. For de ti dyreste borgere på botilbud i Brøndby er gennemsnitsprisen 3,85 mio. kr. Brøndby Kommune har i forvejen nogle af de højeste gennemsnitspriser i Danmark.

Stigningen i gennemsnitsprisen skyldes dels relativt store generelle stigninger i taksterne på en lang række botilbud. Men det skyldes også, at mange botilbud har indført differentierede takster, hvilket har medført at flere borgere af det botilbud de bor på er vurderet at have behov for en mere omfattende støtte. Dette har i mange tilfælde ført til merudgifter.

Specialrådgivningen ønsker at intensivere indsatsen for at løbende at udfordre prisstigningerne og det deraf følgende stigende forbrug ved at anvende ekstern konsulentbistand. Forvaltningen er i kontakt med flere firmaer, der som forretningsgrundlag yder beslutningsstøtte til kommunens myndighedsafdeling ved at gennemgå borgersager med det fokus at sikre den nødvendige indsats tilpasset borgerens støttebehov herunder at borgerens ikke overkompenseres. Formålet med at inddrage ekstern konsulentbistand er – udover at øge udredningskapaciteten - bl.a. at øge sagsbehandlernes kendskab til mere effektive udredningsmetoder og dermed blive opmærksom på nye muligheder og perspektiver for borgeren.

Specialrådgivningen er i kontakt med 3-4 firmaer, der forventes at kunne leve op til formålet. Specialrådgivningen ønsker at kunne indgå aftaler med eksterne firmaer inden for en ramme på 1 mio. kr. med henblik på at opnå en besparelse på 3,6 mio. kr. Brøndby Kommune vil miste statslig refusion, men denne er uden for servicerammen.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	131.150	131.150	131.150	131.150
Investering	1.000	1.000	1.000	1.000
Årlig effektivisering	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
I alt	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Budgettet er alene for længerevarende botilbud efter SEL § 108, da det er her, at gennemsnitspriserne er størst og er steget mest. For længerevarende botilbud etableret som almene boliger, §105, er gennemsnitsprisen 0,929 mio. kr. Stigningen i gennemsnitsprisen og antallet af borgere er også mindre.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt				
Personaleændring				

Hvis borgere, der bor i Brøndby Kommunes egne tilbud, bliver sat ned i støtte, vil dette have konsekvenser for det normerede antal personaletimer i tilbuddet. På grund af personaleomsætningen vil medarbejdere evt. kunne genplaceres.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Nogle borgere vil opleve, at deres bevilgede støtte ændres. Forvaltningen skal dog altid foretage en konkret individuel vurdering af borgerens støttebehov. Det må forventes at nogle borgere vil anke afgørelsen.



Brøndby
Kommune

REDUKTIONSFORSLAG

Tabel 3. Oversigt over reduktionsforslag

Nr.	i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Sidetal
	Reduktionsforslag	-49.782	-57.167	-55.167	-55.167	
	Drift - service	--43.027	-50.412	-48.412	-48.412	
	Økonomiudvalget	-11.468	-12.243	-12.243	-12.243	
04	BKI, rammereduktion for at opnå måltallet	-543	-543	-543	-543	s.12
05	Reduktion af udgifter til tolke- og lægeregninger	-400	-400	-400	-400	s.13
06	Nedlæggelse af trykkeri på rådhuset	-275	-550	-550	-550	s.14
07	Sparet personaletimer til beregning af flekslønstilskud	-200	-200	-200	-200	s.15
08	Reduktion af puljen til kommunens barselsfond	-200	-200	-200	-200	s.16
09	Reduktion af personalenormering som følge af nyt telefonsystem	-200	-200	-200	-200	s.17
10	Rammereduktion på IT og Digitalisering	-350	-350	-350	-350	s.18
11	Reducere hyppigheden af rengøring på et enkelt område som case	-100	-100	-100	-100	s.19
12	Samle alle rengøringsfunktioner i Kommunale Ejendomme	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	s.20
13	Samle tekniske servicefunktioner i Kommunale Ejendomme	-500	-1.000	-1.000	-1.000	s.21
14	Reduktion i antallet af chefer i Teknik- og Miljøforvaltningen	-700	-700	-700	-700	s.22
15	Reduktion i budgettet til el-forbruget	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	s.23
	Teknik- og Miljøudvalget	-1.500	-1.500	-500	-500	
16	Reducere klimapulje til aktiviteter for borgere og virksomheder	-100	-100			s.24
17a	Øge taksterne på flextur som trafiktilbud for almenområdet (alternativ løsning beskrevet i 17b) ²	-340	-340			s.25
17b	Nedlægge flextur som trafiktilbud for almenområdet (alternativ løsning beskrevet i 17a)	-900	-900			s.26
18	Rammereduktion på Materielgården	-500	-500	-500	-500	s.27
	Børne- og Skoleudvalget	-17.699	-26.098	-26.098	-26.098	
19	Ændring af åbningstiden i kommunens daginstitutioner	-4.532	-4.532	-4.532	-4.532	s.28
20	Ændring af budgetteret pædagogandel i daginstitutionerne	-2.916	-2.916	-2.916	-2.916	s.29
21	Hæve klassekvotienten i skolerne	-4.000	-9.610	-9.610	-9.610	s.30
22	Reduktion af tilskud til lejrskoler i 5. og 9. klasse	-444	-1.066	-1.066	-1.066	s.31
23	Taksten til plads i SFO og klub hæves	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	s.32
24	Reduktion i andelen af uddannede pædagoger i SFO	-1.000	-2.400	-2.400	-2.400	s.33
25	Ophør af aftenåbent i klub	-548	-1.315	-1.315	-1.315	s.34
26	Tilpasning af budget for den kommunale ungeindsats/FGU	-829	-829	-829	-829	s.35
27	Justering af budget til anbringelse på sikrede institutioner	-830	-830	-830	-830	s.36

² I totalen indgår det højeste beløb, -900 t.kr. fra forslag 17b, s.26



Nr.	i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Sidetal
28	Hjemtagelse af opgaver vedr. familiebehandling og kontaktperson	-300	-300	-300	-300	s.37
29	Reduktion af ramme til aktiviteter i Ungeenheden	-200	-200	-200	-200	s.38
	Beskæftigelsesudvalget	-600	-600	-600	-600	
30	Reduktion af udgifterne til ledige ansat i kommunen med løntilskud	-100	-100	-100	-100	s.39
31	Reduktion af udgifterne til Rummeligt Uddannelsesrettet Mødested (RUM)	-500	-500	-500	-500	s.40
	Idræts- og Fritidsudvalget	-113	-113	-113	-113	
32	Besparelse på 10 procent af PEA-tilskuddets ramme	-113	-113	-113	-113	s.41
	Kulturudvalget	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	
33	Reduktion i antallet af ledere på Ungdoms- & Musikskolen	-695	-695	-695	-695	s.42
34	Besparelse på diverse administrative omkostninger	-235	-235	-235	-235	s.43
35	Reduktion af tilskud til skriveprojektet 0.klassesbogen	-120	-120	-120	-120	s.44
	Social- og Sundhedsudvalget	-10.597	-8.808	-7.808	-7.808	
36	Reduktion på diverse driftskonti på træningsområdet	-500	-500	-500	-500	s.45
37	Ændring af frekvensen for bad	-500	-500	-500	-500	s.46
38	Ophør af klippekortsordning i hjemmeplejen	-700	-700	-700	-700	s.47
39	Ophør med indsatsen årlig hovedrengøring i hjemmeplejen	-300	-300	-300	-300	s.48
40	Ændring i levering af mad til hjemmeboende	-100	-100	-100	-100	s.49
41	Omlægning af varm mad fra aften til frokost på ældrecentrene	-300	-300	-300	-300	s.50
42	Reduktion i budgettet til hjemmesygeplejen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	s.51
43	Ophør med tilbud om palliativ fysioterapi på ældrecentrene	-200	-200	-200	-200	s.52
44	Indførelse af robotgulvvasker i hjemmeplejen	-200	-200	-200	-200	s.53
45	Uddannelsesområdet for social- og sundhedsuddannelser	-2.300	-1.000	-	-	s.54
46	Samling og reduktion af centrale puljemidler i Ældre og Omsorg	-300	-300	-300	-300	s.55
47	Nedlæggelse af stilling som træningsassistent på træningsområdet	-300	-300	-300	-300	s.56
48	Udenbysborgere på ældrecentrene	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	s.57
49	Ændret intern afregningsmodel der tager højde for geografi og borgertyngde	-300	-300	-300	-300	s.58
50	Reduktion i budgetter til fast vagt på ældrecentrene	-500	-500	-500	-500	s.59
51	Reduktion af aktivitetsbudgettet til flexpladserne	-100	-100	-100	-100	s.60
52	Reduktion af normeringen i Tandplejen	-489	-	-	-	s.61
53	Reduktion af sundhedsaktiviteter	-100	-100	-100	-100	s.62
54	Lukning af aktivitets- og samværstilbuddet V17	-308	-308	-308	-308	s.63
	Drift - ikke service	-6.755	-6.755	-6.755	-6.755	
	Børne- og Skoleudvalget	-1.755	-1.755	-1.755	-1.755	
55	Tilpasning af budget for den kommunale ungeindsats/FGU (overførselsudgifter)	-1.755	-1.755	-1.755	-1.755	s.64
	Beskæftigelsesudvalget	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	



Nr.	i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Sidetal
56	Reduktion af udgifterne til køb af vejledning og afklaring	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	s.65
	Hovedtotal	-49.782	-57.167	-55.167	-55.167	

Udvalg: Økonomiudvalget

Politikområde: Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.

Type: Driftsudgifter, service

04. BKI, rammereduktion for at opnå måltallet

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Forslaget er en konsekvens af det fastsatte måltal, hvor Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen (BKI) skal finde besparelser på ca. 0,5 mio. kr. på Økonomiudvalgets område.

Det er forvaltningens vurdering, at beløbet næppe kan findes ved en reduktion af midler til kompetenceudvikling og indkøb af IT-udstyr, mv. Derfor vil reduktionen forventeligt skulle realiseres ved medarbejderreduktion, som det også var tilfældet ved lignende forslag i seneste budgetforlig. Det er forvaltningens vurdering, at set i lyset af de administrative funktioner, der er i forvaltningen, og den administrative reduktion i form af en medarbejderreduktion i budget 2024, vil ændringen ikke kunne ske uden serviceforringelser for borgerne.

Hvis forslaget skal gennemføres, vil forvaltningen lave en vurdering af, hvordan reduktionen kan gennemføres mest hensigtsmæssigt.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	33.500	33.500	33.500	33.500
Reduktion, netto	-543	-543	-543	-543

Med forslaget skal der findes en administrativ besparelse på ca. 0,5 mio. kr. i BKI.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	54	54	54	54
Personaleændring	-1	-1	-1	-1

Forslaget skal ses i sammenhæng med et lignende forslag fra seneste budgetforlig, hvor der blev foretaget en medarbejder reduktion i BKI på rådhuset. Herudover skal det ses i sammenhæng med øvrige forslag, der har administrative konsekvenser for forvaltningen på rådhuset. Omfanget af personaleændringen vil således afhænge af de samlede administrative reduktioner på forvaltningens område.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget vil forventeligt medføre en serviceforringelse, da medarbejderreduktionen ikke er en konsekvens af en effektivisering i administrationen eller lignende. Hvis forslaget skal gennemføres, vil forvaltningen lægge vægt på, at det får færrest mulige konsekvenser for borgerne.

Udvalg: Økonomiudvalget

Politikområde: Fællesudgifter mv.

Type: Driftsudgifter, service

05. Reduktion af udgifter til tolke- og lægeregninger

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Jobcenter Brøndby forventer i 2025 at kunne reducere driftsudgifterne på serviceområdet med 400.000 i 2025 og overslagsårene.

Reduktion opnås ved:

1. En reduktion i brugen af tolke på 50.000 kr. som følge af ændrede procedurer herunder øget opmærksomhed på afbestilling af tolke, når borgere melder afbud til aftaler i jobcentret.
2. En reduktion i brugen af lægeerklæringer på 350.000 kr. som følge af ændrede procedurer og generelt færre borgere, der afklares til førtidspension eller fleksjob.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	3.205	3.205	3.205	3.205
Reduktion, netto	-400	-400	-400	-400

Udgifterne på området reduceres med 400.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Ingen personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Effektiviseringen vil ikke betyde mærkbare konsekvenser for borgerne.

06. Nedlæggelse af trykkeriet på rådhuset

Beskrivelse af forslag (formål, indhold)

Med henblik på at nedbringe materialeforbrug og reducere kommunens CO2 aftryk besluttede Kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 at reducere budgettet til tryk og at anvende digitale platforme til publicering af blandt andet politikker og planer.

Som en af få kommuner har Brøndby Kommune et eget trykkeri, som er placeret i lokaler på rådhuset. I forlængelse af ovenstående beslutning foreslår forvaltningen, at kommunens trykkeri nedlægges.

Trykkeriets maskiner er nedslidte og forældede. Det er ikke længere muligt at opretholde serviceaftaler, og reservedele kan ikke længere købes. Opretholdelse af et trykkeri i kommunen vil derfor kræve, at der investeres i nye maskiner. Qua den eksisterende maskinarks stand og kapacitet må en del opgaver i dag løses af eksternt trykkeri.

Trykkeriet er bemanded af 1 medarbejder, der går på pension medio 2025.

Lukkes trykkeriet, skal der ske en gennemgang af de opgaver, der i dag løses af trykkeriet, med henblik på at vurdere, hvorvidt – og i hvilket omfang – der fortsat er behov for print/tryk af disse. Nødvendige printopgaver vil fremadrettet skulle løses ved at bruge de lokale printere, der er til rådighed på kommunens arbejdspladser. Enkelte opgaver vil dog fortsat kræve, at der anvendes trykmaskiner. Vedtages forslaget, vil forvaltningen primo 2025 indhente tilbud fra eksterne leverandører med henblik på at finde de bedste priser på levering af de nødvendige opgavetyper, der ikke kan løses lokalt.

Qua sidste års beslutning er organisationens opmærksomhed på at begrænse tryk skærpet. Lukkes trykkeriet, vil forvaltningen rette fokus på yderligere at begrænse forvaltningens brug af tryk og print og i højere grad gøre brug af de digitale platforme og løsninger, der er til rådighed.

Forslaget forventes dermed at kunne bidrage til en yderligere reduktion af kommunens CO2 udledning, hvilket er i tråd med Brøndby 2030 og med kommunens klimaplan og overordnede klimamål.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	275	550	550	550
Reduktion, netto	-275	-550	-550	-550

Besparselsen vedrører løn til medarbejder samt drifts- og vedligeholdelsesudgifter til trykkeriets maskiner.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	0,5	1	1	1
Personaleændring	-0,5	-1	-1	-1

Trykkeriet foreslås nedlagt pr. 30. juni 2025, hvor den nuværende medarbejder stopper. Forslaget har således halvårsvirkning i 2025 og helårsvirkning fra 2026 og frem.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Brøndby 2030 indeholder et delmål om at reducere kommunens CO2, ligesom der er sat ambitiøse mål herfor i klimaplanen. Dette forslag vil bidrage hertil.

I dag kan foreninger få trykt materiale i kommunens trykkeri. Med forslaget vil dette ikke længere være muligt. Ca. 25 foreninger gør brug af tilbuddet (2022 oversigt). Det er undersøgt, om opgaverne fremadrettet kan løses ved, at foreningerne kan printe i kulturhusene. Dette vurderes ikke at være et brugbart alternativ, idet foreningerne primært får løst opgaver, der kræver efterbehandling i form af foldning, tilskæring mv. som kræver maskiner.

Udvalg: Økonomiudvalget

Politikområde: Administrativ organisation - rådhuspersonale mv. Type: Driftsudgifter, service

07. Sparet personaletimer til beregning af flekslønstilskud

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Ved effekt af indkøbt robot til beregning af flekslønstilskud forventes en reduktion i ressourceforbruget svarende til 5 timer ugentligt. Robotten bevirker, at der er en del af vores løbende sager, vi ikke skal beregne hver måned som vi gør i dag.

Derudover forventes der er være en mindre besparelse i ressourceforbruget når fakturadelen i KY (Kommunernes Ydelsessystem) er effektueret. Der vil i sager hvor vi administrer borgernes ydelser, være mulighed for en lidt lettere måde at registrere betalinger til 3. part på.

Samlet bliver en fuldtidsmedarbejder der går på pension, erstattet af medarbejder på 30 timer ugentlig.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	10.101	10.101	10.101	10.101
Reduktion, netto	-200	-200	-200	-200

Besparelse kr. 0,200 mio. kr. fra 2025 og frem

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Ingen.

Udvalg: Økonomiudvalget

Politikområde: Puljer mv.

Type: Driftsudgifter, service

08. Reduktion af puljen til kommunens barselsfond

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Barselsudligningsordningen trådte i kraft 1. januar 2007.

I Brøndby Kommune har man besluttet at yde en refusion til de enkelte arbejdspladser i forbindelse med barsler. Refusionen svarer til 80 pct. af forskellen mellem udgiften til sædvanlig løn til den, der er på orlov (max. 34 uger), og den dagpengerefusion (max. 30 uger), som arbejdspladsen modtager fra den pågældende medarbejders bopælskommune under den lønnede del af orloven.

Herudover indbetales der et pensionsbidrag til pågældendes pensionskasse for de uger, der efterfølgende måtte blive afholdt uden løn.

Med virkning fra 1/8 2022 er der sket en allokering (øremærkning) af 9 ugers barsel (med indbetaling af pensionsbidrag), fra moderen over til faderen.

Med en kønsfordeling af ansatte i kommunen på 77 pct. kvinder/ 23 pct. mænd, betyder allokeringen, at der alt andet lige vil være færre barselsuger, som skal finansieres via barselsfonden.

På baggrund af indhentede erfaringer med de nye regler, er der lavet en skønsmæssig beregning af en forventet besparelse. Vurderingen er selvsagt behæftet med usikkerhed, hvorfor der er anlagt et forsigtigt skøn i forhold til den forventede besparelse.

De ændrede regler i forbindelse med O-24 – hvor fædres/medmødres øremærkede lønnede forældreorlov udvides med 3 uger fra 1/4 2024, kompenseres barselsfonden via en tilskrivning fra de tilførte lønmidler fra O-24.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	15.500	15.500	15.500	15.500
Reduktion, netto	-200	-200	- 200	-200

Antal årsværk

	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Ingen.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Ingen.

Udvalg: Økonomiudvalget

Politikområde: Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.

Type: Driftsudgifter, service

09. Reduktion af personalenormering som følge af nyt telefonsystem

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Effektiviseringsbesparelse som følge af nyt telefoni.

Som en følge af, at Brøndby Kommune har taget et nyt telefoni system i brug, kommer der dagligt ikke i samme omgang et stort antal kald til kommunens hovedomstilling. Borgerne har nu mulighed for selvbetjening ved tast selv efter opkald til 43 28 28 28. Denne mulighed udnyttes af borgerne.

En besparelse på kr. 0,2 mio. kr. kan opnås ved reduktion af en medarbejders fuldtidsstilling på 37 timer til en stilling på 14 timer.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	8.084	8.084	8.084	8.084
Reduktion, netto	-200	-200	-200	-200

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	-	-	-	-
Personaleændring	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Ingen.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Ingen.

Udvalg: Økonomiudvalget

Politikområde: Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.

Type: Driftsudgifter, service

10. Rammereduktion på IT og Digitalisering

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Budgetområdet "Fælles it og telefoni" har i 2025 et samlet driftsbudget på 48,3 mio. kr., der finansierer den daglige drift og udvikling af IT-systemer og -løsninger, som understøtter løsningen af de kommunale kerneopgaver.

På baggrund af de senere års effektiviseringer, investeringer og med afsæt i de seneste års forbrug vurderer forvaltningen, at det vil være muligt at reducere den samlede ramme med 0,35 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	48.267	48.075	47.586	47.586
Reduktion, netto	-350	-350	-350	-350

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Forslaget forventes ikke at få nogle personalemæssige konsekvenser

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget får ingen konsekvenser for borgere.

Udvalg: Økonomiudvalget

Politikområde: Bygningsdrift

Type: Driftsudgifter, service

11. Reducere hyppigheden af rengøring på et enkelt område som case

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

I store dele af Brøndby Kommune udføres rengøringen af egne medarbejdere. Rengøringen udføres som funktionsrengøring – der er en plan, som gennemføres – og som udgangspunkt gennemføres 5 dage om ugen året rundt.

Med dette reduktionsforslag beskæres rengøringsprogrammet fra 5 dage om ugen til 3-4 dage om ugen på Rådhuset.

Formålet er primært at få føling med, hvordan denne reduktion vil fungere i Brøndby Kommune. Sekundært vil der kunne spares 100.000 kr. fra 2025 og frem.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	36.633	36.633	36.633	36.633
Reduktion, netto	-100	-100	-100	-100

I Kommunale Ejendomme er der i 2025 afsat et samlet rengøringsbudget på 36,6 mio. kr. Dette budget beskæres med 100.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Forslaget får isoleret set ikke selvstændige konsekvenser for personale, men det vil det få sat i sammenhæng med øvrige reduktionsforslag på rengøringsområdet.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Ingen.

Udvalg: Økonomiudvalget

Politikområde: Bygningsdrift

Type: Driftsudgifter, service

12. Samle alle kommunale rengøringsfunktioner i Kommunale Ejendomme

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Som led i budget 2022 blev der gennemført en rengøringsanalyse, der viste, at et ikke-uvæsentligt økonomisk potentiale kan frigøres gennem arbejdstilrettelæggelse og harmonisering af program- og serviceniveauer. De første konsekvenser heraf blev indarbejdet i Kommunale Ejendommens budget fra 2024 og frem.

Rengøringsenhederne i Brøndby Kommune er imidlertid organiseret både i Kommunale Ejendomme, og dels i en stribe kommunale enheder. Dertil kommer, at der også er en række rengøringsopgaver, der udføres af private rengøringsfirmaer, og som ikke berøres af dette forslag.

For de kommunalt ansatte rengøringsmedarbejdere har ca. en tredjedel af medarbejderne en lokal ledelse, frem for en central, teknisk ledelse.

Denne struktur gør det svært at lave en reel faglig udvikling på området. Den nuværende struktur understøtter også, at fordelingen af timer og brugerservice er uens på tværs af områderne.

Det foreslås derfor, at alt kommunalt ansat rengøringspersonale samles organisatorisk i Kommunale Ejendomme.

En centralisering af opgaverne og personalet vil skabe fundamentet for styrket faglig ledelse og optimering af opgaveløsningen, hvilket vil skabe yderligere mulighed for besparelser. Forudsætningen herfor er dog en nærmere afklaring af, hvordan snit- og samarbejdsfladen bedst kan etableres fx ift. ældrecentre.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	36.633	36.633	36.633	36.633
Reduktion, netto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

I Kommunale Ejendommens budget er der i 2025 afsat 36,6 mio. kr. til driften af rengøringsopgaverne, som består af både løn og de løbende driftsomkostninger.

Som konsekvens af forslaget samles ressourcer og personale fra de øvrige forvaltningsområder i Kommunale Ejendomme, og reduktionerne udmøntes på det nye, samlede budget til rengøring.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt				
Personaleændring	-3	-3	-3	-3

Forslaget må forventes at indebære personalemæssige konsekvenser – det præcise omfang skal det videre arbejde anskueliggøre. Fuldt indfaset vil det medføre, at anslået 3 helårsstillinger skal reduceres.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forventes ikke at give mærkbare konsekvenser for borgerne.

Udvalg: Økonomiudvalget

Politikområde: Bygningsdrift

Type: Driftsudgifter, service

13. Samle de kommunale tekniske servicefunktioner i Kommunale Ejendomme

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Teknisk Service er i dag organiseret både i Kommunale Ejendomme og i en række andre kommunale enheder.

Det vil sige, at de tekniske servicefunktioner er splittet op, og at ca. halvdelen af de kommunalt ansatte tekniske service-medarbejdere har en lokal ledelse med fokus på service frem for en central ledelse med fokus på teknisk ejendomsdrift.

Denne struktur gør det svært at lave en reel faglig udvikling på området. Den nuværende struktur understøtter også, at fordelingen af timer mellem bygningsdrift og brugerservice er uens på tværs af områderne.

Det foreslås derfor, at alt kommunalt ansat teknisk servicepersonale samles organisatorisk i Kommunale Ejendomme. Sammenlægningen skal bidrage til en konsolidering af driftsplaner og serviceaftaler for at optimere tidsanvendelsen.

Derved skabes et bedre grundlag for at sikre den korrekte ejendomsdrift og for at styre, hvor stor del af ressourcerne der bruges til service, og samtidig bliver det muligt at afdække, hvor det vil være muligt at finde besparelser i den samlede Teknisk Service.

Indsatsen er flerårig og kræver organisatorisk omstilling og ændrede samarbejdsflader, hvorfor effekten indføres over flere år.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	13.713	13.713	13.713	13.713
Reduktion, netto	-500	-1.000	-1.000	-1.000

I Kommunale Ejendommens budget er der i 2025 afsat 13,7 mio. kr. til driften af de tekniske serviceopgaver, som består af både løn og de løbende driftsomkostninger.

Som konsekvens af forslaget samles ressourcer og personale fra de øvrige forvaltningsområder i Kommunale Ejendomme, og reduktionerne udmøntes på det nye, samlede budget til tekniske serviceopgaver, som reduceres med 0,5 mio. kr. i 2025 og 1 mio. kr. de efterfølgende år.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt				
Personaleændring	-1-2	-2-3	-2-3	-2-3

Forslaget må forventes at indebære personalemæssige konsekvenser – det præcise omfang skal det videre arbejde anskueliggøre. Fuldt indfaset vil det medføre, at 2-3 helårsstillinger skal reduceres.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forventes ikke at give mærkbare konsekvenser for borgerne.

Udvalg: Økonomiudvalget

Politikområde: Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.

Type: Driftsudgifter, service

14. Reduktion i antallet af chefer i Teknik- og Miljøforvaltningen

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Som led i centraliseringen af økonomiopgaverne er der lavet et servicetjek på ledelsesstrukturen i Teknik- og Miljøforvaltningen. Næsten samtidig blev den selvstændige stilling som IT- og Digitaliseringschef ledig i forbindelse med en fratrædelse.

Som konsekvens heraf, og som en tilpasning af opgaverne i TMF Sekretariatet, lægges funktionerne som sekretariatschef og IT- og Digitaliseringschef sammen således, at der nedlægges en chefstilling. Den nye, samlede ledelsesfunktion honoreres med et mindre løntillæg, men frigør fortsat 0,7 mio. kr. på lønbudgettet.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	14.258	14.258	14.258	14.258
Reduktion, netto	-700	-700	-700	-700

Det samlede lønbudget for IT- og Digitaliseringsafdelingen udgør i 2025 14,3 mio. kr. Med forslaget reduceres dette med 700.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	-1	-1	-1	-1

Stillingen er nedlagt med budgeteffekt fra medio 2024 og får ikke yderligere personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Ingen.

Udvalg: Økonomiudvalget

Politikområde: Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.

Type: Driftsudgifter, service

15. Reduktion af budgettet til el-forbruget

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Denne reduktion baserer sig på, at det nuværende udgangspunkt for elforbruget er sat for højt, primært som følge af de tidligere års forhøjede elpriser. Ved at tilpasse budgettet til de nuværende markedsforhold, kan der opnås betydelige besparelser uden at gå på kompromis med energiforbruget eller effektiviteten. Dette vil medføre en mere præcis og realistisk afspejling af de aktuelle energipriser og forbrugsmønstre.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	41.948	41.948	41.948	41.948
Reduktion, netto	-7.000	-7.000	-7000	-7.000

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Ingen.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Ingen.

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Politikområde: Miljø, plan og fællesudgifter

Type: Driftsudgifter, service

16. Reducere klimapulje til aktiviteter for borgere og virksomheder

Beskrivelse af forslag (formål, indhold)

Kommunalbestyrelsen besluttede i budget 2023 at etablere en klimapulje til aktiviteter for borgere og virksomheder på 250.000 kr. pr. år i perioden 2023-2026.

Puljen understøtter borgere og virksomheder i at handle mere bæredygtigt og klimavenligt, hvilket er en af indsatserne i Klimaplan for Brøndby. Midlerne har hidtil været disponeret til dels at understøtte grønne nabofællesskaber og dels til at finansiere forskellige klimaaktiviteter på baggrund af ansøgninger fra borgere og foreninger.

Forvaltningen foreslår, at midlerne de kommende to år anvendes til at fastholde de grønne nabofællesskaber og dermed lukke for adgangen til medfinansiering af projekter og aktiviteter.

I 2023 var puljen med til at finansiere klimaaktiviteter såsom:

- Plantning af træer (35 stk.), borger
- Reduktion af engangsemballage i Ditlevs Købmandsbutik, borger
- Plan for klimahave ved Ditlevs Købmandsbutik, borger
- Skoleskov ved Brøndbyvester Skole, Grønne Nabofællesskaber
- Kulturnatskoncert med grønt tema, Brøndby Strand Kirke
- Workshop med Klimamusen til Brøndby Kulturnat, Grønne nabofællesskaber
- Jord til bord og klimavenlig fællesspisning, Elever fra VUC
- Grøn Stue - samtalerum om klimavenlig hverdag, Grønne nabofællesskaber

Det vil være naturligt i forbindelse med næste revision af Klimaplan for Brøndby at tage stilling til, om puljen skal fortsætte.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	1.106	1.021	521	521
Reduktion, netto	-100	-100		

Puljen reduceres i 2025 og 2026, hvorefter den bortfalder. Det er således ikke en varig reduktion.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Ingen.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Hvis klimapuljen reduceres bliver det sværere at nå ambitionen i strategi Brøndby 2030, hvor der i fokusområdet *Mere klimavenlig kommune* står, at "Borgerne handler mere klimavenligt og bæredygtigt". Det vil samtidig blive sværere at lykkes med implementering af delmål 1.3.3 i Klimaplan for Brøndby.

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Politikområde: Miljø, plan og fællesudgifter

Type: Driftsudgifter, service

17a. Øge taksterne på flextur som trafiktilbud for almenområdet

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Brøndby Kommune tilbyder ud over de almindelige busser også flextur til både almen- og specialområdet. Vallensbæk Kommune er den eneste af vores umiddelbare nabokommuner, der indgår i flexturordningen.

Flextur er en åben kørselsordning, som alle borgere kan benytte i og mellem de kommuner, der er tilmeldt ordningen. Flextur tilbyder mobilitet ved, at man bliver hentet ved sin adresse og kørt til en anden adresse, og en chauffør kan hjælpe borgeren med at komme ind og ud af bil eller minibus.

Flextur er forskelligt fra Flexkommune, som er en lukket kørselsordning, hvor kommunen visiterer til enkelte ture og bestiller turene uden egenbetaling for brugerne. Denne ordning benyttes typisk til ad-hoc kørsel eller kørsel i kortere perioder til læge eller genoptræning.

Movia har i deres estimater for 2024 anslået, at omkostningerne for Flextur i Brøndby Kommune vil beløbe sig til 0,9 mio. kr., hvilket svarer til ca. 7.000 ture. Movia estimerer, at egenbetalingen i gennemsnit er 36 kr. for ture, der starter i kommunen, hvilket svarer til, at brugeren i gennemsnit betaler 20% af turens samlede pris.

Med dette forslag øges borgernes egenbetaling fra de nuværende 36 kr. til 75 kr. for ad den vej at reducere kommunens udgifter til ordningen. Desuden anslår Movia, at det vil betyde at antallet af ture reduceres til 5.700. Den økonomiske effekt for Brøndby Kommune estimeres til 340.000 kr. Movias trafiktilbud på specialområderne berøres ikke direkte af forslaget, men de evt. afledte effekter for disse ikke mindst ift. udgifter monitoreres tæt de kommende år.

Bemærk, at der er udarbejdet et alternativt forslag, hvor flextur som trafiktilbud nedlægges flextur som tilbud på almenområdet i en forsøgsperiode på foreløbig 2 år.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	23.586	23.586		
Reduktion, netto	-340	-340		

Der er til kollektiv transport afsat et samlet budget på 23,6 mio. kr. i 2025. Med forslaget reduceres dette budget med 340.000 kr. de kommende to år, hvorefter der skal evalueres herpå.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Ingen.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget vil betyde at borgerne fortsat har mulighed for at anvende flextur som en del af den almindelige kollektive trafik, men at deres egenbetaling øges.

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Politikområde: Miljø, plan og fællesudgifter

Type: Driftsudgifter, service

17b. Nedlægge flextur som trafiktilbud for almenområdet

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Brøndby Kommune tilbyder ud over de almindelige busser også flextur til både almen- og specialområdet. Vallensbæk Kommune er den eneste af vores umiddelbare nabokommuner, der indgår i flexturordningen.

Flextur er en åben kørselsordning, som alle borgere kan benytte i og mellem de kommuner, der er tilmeldt ordningen. Flextur tilbyder mobilitet ved, at man bliver hentet ved sin adresse og kørt til en anden adresse, og en chauffør kan hjælpe borgeren med at komme ind og ud af bil eller minibus.

Flextur er forskelligt fra Flexkommune, som er en lukket kørselsordning, hvor kommunen visiterer til enkelte ture og bestiller turene uden egenbetaling for brugerne. Denne ordning benyttes typisk til ad-hoc kørsel eller kørsel i kortere perioder til læge eller genoptræning.

Movia har i deres estimater for 2024 anslået, at omkostningerne for Flextur i Brøndby Kommune vil beløbe sig til 0,9 mio. kr., hvilket svarer til 7.000 turer. Med forslaget nedlægges flextur som tilbud på almenområdet i en forsøgsperiode på foreløbig 2 år.

Forslaget skal også ses i lyset af de seneste og kommende års generelle udbygning af den kollektive transport i Brøndby Kommune.

Movias trafiktilbud på specialområderne berøres ikke direkte af forslaget, men de evt. afledte effekter for disse ikke mindst ift. udgifter monitoreres tæt de kommende år.

Bemærk, at der er udarbejdet et alternativt reduktionsforslag, hvor borgernes egenbetaling øges for ad den vej at reducere kommunens udgifter til ordningen.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	23.586	23.586		
Reduktion, netto	-900	-900		

Der er til kollektiv transport afsat et samlet budget på 23,6 mio. kr. i 2025. Med forslaget reduceres dette budget med 0,9 mio. kr. de kommende to år, hvorefter der skal evalueres herpå. Forslaget kan have betydning for udgifterne til kørsel som visiteres til ældre og handicappede, der ikke længere har mulighed for at benytte sig af den lokale kollektive trafik.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Får ingen personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Besparselsen vil betyde at borgerne ikke længere har mulighed for at anvende flextur som en del af den almindelige kollektive trafik, men må benytte sig af en anden transportform.

18. Rammereduktion på Materielgården

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Materielgården vedligeholder og renholder året rundt kommunens veje, grønne områder inkl. boldbaner og legepladser på både fælles arealer, skoler og daginstitutioner og har desuden ansvar for driften af kommunens bilflåde.

Med forslaget lægges op til en generel rammereduktion på Materielgårdens budgetrammer, som skal udmøntes gennem relevante handlinger fx vedrørende indkøb, tilpasninger af serviceniveauer m.v.

Forslaget søges udmøntet ift. pasning af de grønne områder og stier.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	50.417	50.417	50.417	50.417
Reduktion, netto	-500	-500	-500	-500

Materielgården har i 2025 et samlet budget på 50,4 mio. kr., som med dette forslag reduceres med 0,5 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt				
Personaleændring				

Det er endnu uafklaret, hvorvidt forslaget får personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forventes ikke at få mærkbare konsekvenser for borgere.

19. Ændring af åbningstiden i kommunens daginstitutioner

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Det foreslås at reducere åbningstiden i kommunens daginstitutioner med 90 minutter om ugen pr. institution, bortset fra de tre institutioner med øget åbningstid. Åbningstiden foreslås reduceret med 15 minutter mandag til torsdag og 30 minutter om fredagen. I alt betyder det, at daginstitutionerne går fra at have åbent 52 timer til 50 ½ timer ugentligt. I de tre institutioner med udvidet åbningstid vil der stadig være åbent 54 timer om ugen, og de øvrige institutionernes åbningstider vil fortsat blive harmoniseret uagtet om dette forslag imødekommes.

Til sammenligning er den ugentlige åbningstid i Rødovre 49 timer, i Glostrup 50 ½ timer, i Hvidovre 51 ½-52 timer, i Ishøj 52 timer og i Vallensbæk 52 ½ timer. I Albertslund har alle institutioner åbent fra 7-16 alle dage, men de enkelte institutioner åbner derudover enten tidligere eller lukker senere. Åbningstiden i de enkelte institutioner ligger typisk på 49-55 timer. I Høje-Taastrup varierer åbningstiden ligeledes mellem de enkelte institutioner, hvor den dog typisk ligger på ca. 50-53 timer.

En stikprøve i fremmødestatistikken viser, at der i alt er ca. 88 børn til stede i kommunens daginstitutioner i morgentiden fra 6.00-7.00. Det svarer til ca. 4 børn pr. institution. Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om et relativt begrænset antal børn, som potentielt berøres af forslaget. Forvaltningen skal endvidere henvise til, at det fortsat vil være muligt for forældre at søge pladser i de tre daginstitutioner med udvidet åbningstid, såfremt de møder tidligt på arbejde.

For at sikre, at der er kapacitet til at tage imod de børn og familier, der har særskilt brug for pasning om morgenen, flyttes morgenåbningen fra Kærdammen og Glentebo til to større daginstitutioner - Tranehaven og Nordstjernen. Disse institutioner skal således åbne kl. 6.00, ligesom Nattergalen allerede gør det. Forældre, der har særskilt behov for morgentiden, kan søge om det via pladsanvisningen. De skal fremvise dokumentation for behovet for at komme foran køen. Og får på den måde plads via ventelisten.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	209.707	210.816	210.816	210.816
Reduktion, netto	-4.532	-4.532	-4.532	-4.532

Bruttoreduktionen på 5,5 mio. kr. er modregnet for forældrebetaling på 25%, samt erfaringsmæssig søskendetilskuds- (6,6%) og fripladsandelen (23,9%) af forældrebetalingen.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	437,5	437,5	437,5	437,5
Personaleændring	-11,2	-11,2	-11,2	-11,2

Åbningstidsændringen betyder en personalemæssig reduktion på 11,24 stillinger fordelt på 8,2 pædagoger og 3,1 medhjælpere. Det er forventningen, at reduktionen kan ske ved naturlig afgang eller omplacering af medarbejdere.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Med forslaget sker der en mindre forkortelse af den generelle åbningstid, og det kan for nogle få børn betyde et skift, hvis familien har behov for pasning i tidsrummet fra kl. 6-7.

Udvalg: Børne- Skoleudvalget

Politikområde: Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning Type: Driftsudgifter, service

20. Ændring af budgetteret pædagogandel i daginstitutionerne

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Daginstitutionerne i Brøndby får i dag tildelt et budget svarende til, at der blandt personalet er 72,5 pct. uddannede pædagoger. Reelt er pædagogandelen pt. 63 pct. i gennemsnit, mens den resterende del af det pædagogiske personale er pædagogiske assistenter (PAUer) eller pædagogmedhjælpere. Pædagogandelen afspejler den generelle udfordring med mangel på pædagoger.

Når det ikke er muligt at rekruttere pædagoger, ansættes ofte PAUer, som er med til at sikre institutionens pædagogiske kvalitet. Lønnen til PAUer ligger ofte tæt på lønnen til uddannede pædagoger og dermed højere end til medhjælpere. Da der i forslaget alene skelnes mellem uddannede pædagoger og medhjælpere, reduceres muligheden for at ansætte PAUer ift. lønsummen. For at sikre en højere grad af overensstemmelse med den aktuelle situation på området foreslås det, at daginstitutionerne fremadrettet tildeles budget ud fra en pædagogandel på enten 63 pct. eller 67 pct. og en tilsvarende pædagogmedhjælperandel på enten 33 eller 37 pct. Forslaget er således skalerbart.

Skalering af forslag/ Pædagogandel	Brutto budgetændring i t.kr.	Netto budgetændring i t.kr.	Antal pædagogstillinger, der bliver til medhjælperstillinger
63,0%	- 3.528	- 2.916	38
67,0%	- 2.043	- 1.688	22

Der er pt. en høj pædagogandel i Brøndby sammenlignet med omegnskommunerne.

Pædagogandele i sammenlignelige kommuner og på landsplan					
	Vallensbæk	Ishøj	Rødovre	Høje Taastrup	Landsplan
Pædagogandel	50%	52%	54%	47%	52%

Det bemærkes, at forslaget skal ses i sammenhæng med reduktionsforslaget om reduktion i åbningstiden i daginstitutionerne. Hvis dette forslag vælges, vil besparelsen ved en reduktion af åbningstiden blive lavere.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	209.707	210.816	210.816	210.816
Reduktion, netto	fra -1.688 til -2.916	fra -1.688 til -2.916	fra -1.688 til -2.916	fra -1.688 til -2.916

Bruttoreduktionen er modregnet for forældrebetaling på 25 pct., samt erfaringsmæssig søskende- (6,58%) og fripladstilskudsandel (23,93%). Dermed er der en netto reduktion på mellem 1,7 og 2,9 mio. kr. som følge af forslaget.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	437,48	437,48	437,48	437,48
Personaleændring	22-38	22-38	22-38	22-38

Forslaget medfører en budgetmæssig personaleændring af 22-38 pædagoger til 22-38 medhjælpere. Det er forventningen, at personaleændringen vil kunne håndteres gennem frivillige flytninger mellem institutioner.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget kan have en mindre betydning for kvaliteten, såfremt enkelte institutioner skal nedbringe pædagogandelen for at tilpasse personalegruppen til det justerede budget.

21. Hæve klassekvotienterne i folkeskolerne

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Den normerede klassekvotient i Brøndby Kommunes folkeskoler ligger i dag på 22. Kvotienten er i perioden fra 2018/2019 til 2022/2023 løbende blevet hævet fra 20 til de nuværende 22.

Der er i nogle klasser indskrevet flere elever end det, de er normeret til. Dette udløser ekstra ressourcer, som skolerne anvender til bl.a. to voksne i klasserne, holddelinger mv.

Det foreslås, at klassekvotienten hæves yderligere til mellem 22,5 og 24. Dette vil give en helårlig besparelse på 2,5 mio. kr. ved 22,5, 5,0 mio. kr. ved 23, 7,4 mio. kr. ved 23,5 og 9,6 mio. kr. ved 24. Det kan overvejes at lade klassekvotienten stige gradvist over de kommende 2-4 år.

Det skal bemærkes, at en hævet klassekvotient kan få betydning for, hvor mange ressourcer, der fremadrettet udløses til bl.a. flere voksne i klasserne, holddelinger mv.

Det følger af folkeskoleloven, at elevtallet i grundskolens klasser ved skoleårets begyndelse normalt ikke må overstige 26 elever i 0-2 klasse og 28 i 3-10 klasse. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal, dog ikke over 30.

Den gennemsnitlige klassekvotient i Brøndby er 20,8.

Til sammenligning er den 22,4 i København, 21,9 i Albertslund, 22,4 i Hvidovre, 21,4 i Høje Tåstrup, 20,9 i Ishøj, 21,6 i Rødovre og 23,3 i Vallensbæk

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	141.000	141.000	141.000	141.000
Reduktion, netto	fra -1.045 til -4.000	fra -2.510 til -9.610	fra -2.510 til -9.610	fra -2.510 til -9.610

Besparelsens størrelse afhænger af, hvor meget klassekvotienten hæves. Besparelsen kan træde i kraft pr. 1. august 2025, hvorfor der er beregnet 5/12 virkning i 2025.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	240	240	240	240
Personaleændring	-4-16	-4-16	-4-16	-4-16

Omfanget af personaleændringer afhænger af, hvor meget klassekvotienten ændres. Det skønnes at personalereduktionen vil ligge mellem 4-16 lærerstiller. Størstedelen vurderes at kunne løses ved naturlig afgang.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget kan på forskellig vis få betydning for forholdene i kommunens folkeskoler, og kan blive opfattet som en kvalitetsforringelse. Dette skal særligt ses i lyset af, at der parallelt er iværksat et større arbejde med styrke kvalitetsudviklingen i skolerne.

Udvalg: Børne- Skoleudvalget

Politikområde: Skoler og Uddannelse

Type: Driftsudgifter, service

22. Reduktion af tilskud til lejrskoler i 5. og 9. klasse

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at elever i kommunens folkeskoler er på lejrskole i 5. og 9. klasse. Klasserne er typisk afsted i 4-5 dage til et sted i Danmark.

Lejrskolerne tjener et fagligt såvel som et socialt formål, idet de tilrettelægges som led i skolernes undervisning og inkluderer aktiviteter, der understøtter relationen elever og lærere i mellem. Lejrskolerne har desuden til formål at give eleverne et kendskab til Danmark og udvikle deres personlige kompetencer ift. selvstændighed og selvhjulpethed.

Det foreslås, at man fremadrettet foretager en reduktion i budgettet til lejrskolerne på 1,0 mio. kr. Hvis en reduktion vedtages, vil det være relevant at tilrettelægge lejrskolerne på anden vis, fx at lejrskoler afholdes på ét klassetrin - fx 7. klassetrin. Ved at afholde lejrskole på 7. klassetrin, hvor der ofte er sket et lærerskift mellem 6. og 7. klasse, understøttes relationsdannelsen imellem eleverne og elevernes relation til lærerne.

Der er på nuværende tidspunkt afsat i alt ca. 2,1 mio. kr. til afholdelse af lejrskoler på 5. og 9. klassetrin. Beløbet indeholder 1.630 kr. pr. elev, hvilket dækker transport, ophold, aktiviteter, måltider mv. Dertil kommer lærertimer svarende til en lærerstilling samt diverse løntillæg iht. overenskomsten.

En forespørgsel hos nogle af de omkringliggende kommuner viser, at det er forskelligt, om og i givet fald hvor meget, anvendes på lejrskoler. Det spænder fra ingen til to lejrskoler i folkeskolealderen.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	2.132	2.132	2.132	2.132
Reduktion, netto	-444	-1.066	-1.066	-1.066

Med forslaget sker en samlet besparelse på ca. 1 mio. kr. Forslaget kan træde i kraft pr. 1. august 2025, og derfor udgør besparelsen 5/12 i 2025 svarende til ca. 0,4 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	1	1	1	1
Personaleændring	-0,2	-0,5	-0,5	-0,5

Med forslaget forventes en mindre personalereduktion på 0,5 lærerstilling.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget om lejrskolerne kan medføre, at eleverne får færre fælles oplevelser. Der kan derfor være behov for at etablere alternative aktiviteter og fælles oplevelser, som ligeledes understøtter elevernes faglighed og sociale sammenhold i klassen.

Udvalg: Børne- Skoleudvalget

Politikområde: Skoler og Uddannelse

Type: Driftsudgifter, service

23. Taksten for plads i SFO og klub hæves

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Skolefritidsordning (SFO) og klub er et fritidstilbud for elever i hhv. 0-3. klasse og 4.-7. klasse.

Det foreslås fra 2025 at forhøje egenbetalingen til SFO og klub med 200 kr. om måneden ud over den almindelige pris og lønfremskrivning, således at taksterne bliver hhv. 2.143 kr. og 759 kr. Forhøjelsen vil betyde en merindtægt for kommunen på 2,1 mio. kr., efter at udgifter til søskendetilskud og økonomiske fripladser er fratrukket.

Forslaget vil ikke have betydning for de familier, der modtager fuldt økonomisk fripladstilskud, da kommunen her betaler den fulde udgift. Forslaget vil have en mindre betydning for de forældre, der modtager delvist fripladstilskud samt søskendetilskud.

Uden en takstforøgelse forventes taksterne i 2025 at blive 1.943 kr. pr. måned for et barn i SFO og 559 kr. pr. måned for et barn i klubtilbud. Der er ikke i lovgivningen fastsat et loft for, hvor stor en del af de samlede udgifter, forældrene skal betale for pladsen. Der bevilges søskendetilskud og økonomisk fripladstilskud efter gældende regler, som kan sænke egenbetalingen helt eller delvist.

En gennemgang af taksten SFO'er for elever i 0.-3. klasse i 16 storkøbenhavnske kommuner i 2023 viser et spænd i den månedlige forældrebetaling fra 1.345 kr. til 2.209 kr., hvis man opgør forældrebetalingen over 11 måneder, som det er tilfældet i Brøndby.

I Brøndby var taksten i 2023 1.758 kr. for elever i 0.-3. klasse.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	14.100	14.100	14.100	14.100
Reduktion, netto	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Med forhøjelsen af forældrebetalingen på 200 kr. pr. barn i SFO og klub opnås en samlet besparelse på 2,1 mio. kr. pr. år. Med forslaget betaler forældrene en større del af de samlede budgetterede bruttodriftsudgifter. Der ændres således ikke på det samlede budget til SFO og klub med dette forslag.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Som det fremgår ovenfor, sker der ikke en ændring af de samlede driftsudgifter. Forslaget medfører dermed ikke personaleændringer.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Det kan ikke udelukkes, at forhøjet egenbetaling vil medføre, at nogle familier fravælger SFO og klubtilbud. Der vil derfor være fokus på at understøtte, at de børn og unge, som evt. ikke indskrives i SFO og klub, indgår i alternative fritidstilbud bl.a. gennem fritidspasset og kommunens skole-fritidsvejleder.

Udvalg: Børne- og Skoleudvalget

Politikområde: Skoler og Uddannelse

Type: Driftsudgifter, service

24. Reduktion i andelen af uddannede pædagoger i SFO

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

På skolerne er der i dag næsten 100 pct. pædagogansættelser på SFO'erne. Til sammenligning er det politisk vedtaget, at der på dagtilbudsområdet skal være en pædagogandel på 72,5 pct.

For at reducere på lønudgifterne på SFO-området, foreslås det at nedsætte pædagogandelen på SFO'erne, så der fremadrettet er 75 pct. uddannede pædagoger på SFO'erne. De resterende stillinger vil i givet fald skulle besættes af fx pædagogiske assistenter eller pædagogmedhjælpere.

Den nuværende pædagogandel på næsten 100 pct. hænger blandt andet sammen med, at hvis man har en fuldtidsstilling, så har man som pædagog opgaver ind i skolen. Disse opgaver skal varetages af uddannet personale. Dette betyder, at pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, der skal ansættes i stedet for pædagogerne, ikke kan oppebære fuldtidsansættelser, da åbningstiden i SFO ikke svarer til en ugentlig arbejdstid på 37 timer.

Ved at lave ansættelser hvor medarbejderen er ansat både i SFO og dagtilbud, vil der kunne oprettes fuldtidsstillinger til pædagogmedhjælpere.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	40.080	40.080	40.080	40.080
Reduktion, netto	-1.000	-2.400	-2.400	-2.400

Med forslaget forventes det, at der kan opnås en årlig besparelse på 2,4 mio. kr. I 2025 er besparelsen beregnet ud fra 5/12, da reduktionen først er gældende fra 1. august 2025.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	80	80	80	80
Personaleændring	0	0	0	0

Reduktionen vil betyde, at omkring 15 pædagogstillinger veksles til medhjælperstillinger. Dette forventes at kunne foregå ved naturlig afgang. En del af de pædagoguddannede vil kunne tilbydes ansættelse fx i dagtilbud.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Da der fortsat er lagt op til en høj andel af uddannede pædagoger, er det forventningen, at der fortsat kan opretholdes et højt pædagogisk niveau i SFO'erne.

Udvalg: Børne- Skoleudvalget

Politikområde: Skoler og Uddannelse

Type: Driftsudgifter, service

25. Ophør af aftenåbent i klub

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Klubberne er et fritidstilbud for elever på 4.-7. klassetrin. Der er en klubordning tilknyttet hver af de tre grundskoler i kommunen. To gange ugentligt har klubberne aftenåbent, hvor der nogle aftener planlægges særlige arrangementer og fællesspisninger. Det vurderes, at det er en relativt fast og lille gruppe af unge på ca. 20, som benytter den udvidede åbningstid i hver klub. Det vil sige ca. 60 unge i alt i hele kommunen. I enkelte af klubberne er der en større tilslutning af unge på aftener med særlige arrangementer.

Det foreslås, at aftenåbningerne i klubberne enten ophører eller reduceres delvist (halvering). Herigennem reduceres åbningstiden med enten 4 eller 8 timer ugentligt, svarende til hhv. 1,3 og 2,6 pædagogstilling.

Såfremt aftenåbningen helt ophører, er der behov for at etablere alternative fritidstilbud til bl.a. den gruppe af unge, som særligt anvender den udvidet åbningstid. I denne forbindelse vil bl.a. kommunens skole-fritidsvejleder og fritidspasset kunne understøtte, at de unge bliver en del af foreningslivet eller andre betydningsfulde fællesskaber.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	1.315	1.315	1.315	1.315
Reduktion, netto	fra -274 til -548	fra -758 til -1.315	fra -758 til -1.315	fra -758 til -1.315

Den helårige besparelse udgør enten 0,7 mio. kr. eller 1,3 mio. kr. afhængig af, om aftenåbent helt ophører eller reduceres delvist. Besparelsen kan træde i kraft 1. august 2025, hvorfor der er beregnet 5/12 virkning i 2025.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	80	80	80	80
Personaleændring	-0,55-1,1	-1,3-2,6	-1,3-2,6	-1,3-2,6

Som følge af forslaget sker der en personalereduktion på enten 0,55 eller 1,1 i 2025 og enten 1,3 eller 2,6 i de følgende år. Det forventes, personaleændringen kan håndteres inden for skoler og SFO'ers samlede personaleomsætning.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Det kan ikke udelukkes, at ophør af aftenåbent i klubtilbuddene kan medføre, at de faste brugere af aftenåbningen framelder sig klubtilbuddet. Hvis forslaget vedtages, vil der derfor være fokus på at understøtte, at de unge indgår i alternative fritidstilbud.

26. Tilpasning af budget for den kommunale ungeindsats/FGU

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Målgruppen for den Forberedende Grunduddannelse (FGU) er unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Finansiering af FGU tilbuddet sker gennem DUT kompensation, og takster og skoleydelse for årene bliver offentliggjort i forbindelse med Finansloven. Kommunerne opkræves aktuelt 65 pct. af taksten for skoletilbud (serviceudgift) og skoleydelsen (overførselsudgift).

Optrækningen af kommunerne sker forskudt, og afregning for FGU for 2023 foretages medio 2024. I perioden fra 2021 til 2023 har der været forbrugt mindre end budgetteret, hvilket skyldes at færre elever benytter sig af FGU end forudsat.

	2021	2022	2023	2024 (estimat)
Helårselever	67,26	72,465	45,638	60,00

Foreløbige udtræk fra FGU viser, at antallet af elever for 2024 forventes at være på niveau eller lidt over, sammenlignet med 2023.

Det tidligere budget til FGU området er baseret på hhv. 70 helårselever (serviceudgift) og 110 helårselever (overførselsudgift). En tilpasning af budgettet, så det svarer til et niveau på 60 helårselever betyder, at service- og overførselsudgifterne kan reduceres med hhv. 0,8 mio.kr. og 1,76 mio. kr. (se reduktionsforslag for overførselsudgifter på BSKU nr. 08).

Forvaltningen har igangsat en proces, der skal sikre løbende overblik over antal elever på FGU, og dermed skabe bedre grundlag for løbende budgetopfølgning.

Forvaltningen er opmærksomme på igangværende politiske drøftelser omkring ændring af Lov om FGU med henblik på øget elevtal på FGU. Forvaltningen vurderer pt. ikke det påvirker budgettet, da det indgår i drøftelserne, at det kommunale bidrag sænkes til 45 pct.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	5.647	5.647	5.647	5.647
Reduktion, netto	-829	-829	-829	-829

Med forslaget reduceres budgettet med ca. 0,8 mio. kr. svarende til 10 helårselever. En helårselev svarer i denne sammenhæng til ca. 80.300 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget er i tråd med Brøndby 2030, og vurderes ikke at have konsekvenser for borgere i målgruppen for FGU. Brøndby Kommune er fortsat forpligtet til at betale for de elever der begynder på FGU uddannelse.

27. Justering af budget til anbringelse på sikrede institutioner

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Sikrede institutioner er en særlig type institution. Den primære årsag til anbringelse på en sikret institution er, at der er mistanke om, at en person under 18 år har begået noget kriminelt. Børn må i henhold til FN's børnekonvention ikke sættes i fængsel med voksne kriminelle, og de sikrede institutioner er oprettet med det formål at skabe de rette rammer for børn og unge, der anbringes i varetægtssurrogat. Derudover har kommunerne mulighed for at anbringe unge på en sikret institution, hvis det er absolut nødvendigt for at forhindre den unge i at begå kriminalitet, eller fordi den unge er til fare for sig selv eller andre.

Unge, der bliver anbragt på sikret institution, vil ofte være anbragt på sikret institution i kortere perioder, eksempelvis i forbindelse med en varetægtsfængsling.

Opgørelse af antal anbragte på sikret institution viser, at der i perioden fra 2020 – 2023 har været mellem 1,6 (2020) og 0,1 (2023) helårsanbragte. På området har der i perioden 2020 – 2023 været et mindreforbrug på:

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Mindreforbrug	2.204	2.179	1.689	1.875

Mindreforbruget er indgået som delvis finansiering af merforbrug på øvrige områder under Børn, Unge og Familier.

Det er vanskeligt at estimere et præcis forventet antal helårsanbragte på sikret institution. Baseret på de seneste år, er det forvaltningens vurdering at der skal budgetteres med 0,8 helårsanbragte. Den kriminalpræventive døgnkost er fastsat i loven og udgør i 2024 4.527 kr. På den baggrund vurderer forvaltningen, at budgettet til sikrede institutioner kan nedjusteres med ca. 0,8 mio. kr.

Hvis antallet af helårsanbragte på sikret institution overstiger det forudsatte i budgettet, eksempelvis i forbindelse med en varetægtsfængsling, er vi som kommune forpligtet til at afholde udgiften.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	2.838	2.838	2.838	2.838
Reduktion, netto	-830	-830	-830	-830

Baseret på antallet af helårsanbragte på sikret institution i perioden 2020 – 2023, er det forvaltningens vurdering at budgettet kan reduceres med ca. 0,8 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Da der alene er tale om reduktion af budget til anbringelse på sikrede institutioner, har forslaget ingen personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Da der alene er tale om en justering af budget, vurderes forslaget ikke at have konsekvenser for borgerne eller Brøndby 2030. Hvis antallet af helårsanbragte overstiger det forudsatte i budgettet, er Brøndby kommune forpligtet til at afholde udgiften.

Udvalg: Børne- Skoleudvalget

Politikområde: Børn, Unge og Forebyggelse

Type: Driftsudgifter, service

28. Hjemtagelse af opgaver vedr. familiebehandling og kontaktperson

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Brøndby Kommune fik i 2022 udarbejdet en budgetanalyse af konsulentfirmaet PwC. I denne analyse er et af forslagene, at Brøndby Kommune etablerer flere egne tilbud, herunder at kapaciteten ift. familiebehandling udvides. Der har i Brøndby Kommune i en årrække været stigende udgifter til familiebehandling. Stigningen i forbruget er primært sket ved køb af familiebehandling hos eksterne leverandører.

Det foreslås på den baggrund, at der opnormeres med et årsværk i Unge- og Familieteamet. Det skal sikre, at Unge- og Familieteam kan løse flere af de opgaver vi i dag køber hos eksterne leverandører. Konkret vil Brøndby Kommune fremover kunne løse flere akutte familiebehandlingsopgaver, samt opgaver, der har et større omfang målt i antallet af ugentlige samtaler, end det er tilfældet i dag.

Udgifterne til eksterne familiebehandling har i årene 2020-2023 kostet følgende:

2020	2021	2022	2023
1,2 mio.kr.	4,3 mio. kr.	3,3 mio. kr.	2,1 mio. kr.

Forvaltningen vurderer, at de samlede udgifter til familiebehandling kan reduceres ved opnormering i Unge- Familieteamet. Reduktionen ligger i, at timeprisen hos en ekstern leverandør, er langt højere end ved intern levering. Identisk forslag blev indarbejdet i budget 2024. Forvaltningens vurdering er, at der fortsat er potentiale i at løse flere opgaver vedr. familiebehandling internt.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	7.124	7.124	7.124	7.124
Reduktion, netto	-300	-300	-300	-300

Budgettet er det samlede budget til både intern og ekstern familiebehandling. Der forventes med forslaget en årlig besparelse på ca. 0,3 mio. kr. ved fremadrettet at løse flere sager med familiebehandling internt frem for køb eksternt.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	20,3	20,3	20,3	20,3
Personaleændring	1	1	1	1

Der vil blive tildelt 1 ekstra årsværk i Unge- og Familieteam.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Det forventes, at ved hjemtagning af opgaverne vedrørende familiebehandling kan varetages med samme kvalitet som i dag, og forslaget har dermed ingen konsekvenser for borgerne.

29. Reduktion af ramme til aktiviteter under ungeenheden

Beskrivelse af forslag (formål, indhold)

Ungeenheden har gennem de senere år arbejdet systematisk på at øge antallet af ungeguideforløb under den Koordinerede ungeindsats. Forløbene bygger på tætte relationer mellem den enkelte unge og medarbejderen for at støtte den unges vej videre mod uddannelse og/eller beskæftigelse. Forløbene indeholder i mindre omfang køb af aktiviteter.

Den øgede brug af ungeguideforløb har betydet, at der gennemføres færre socialpædagogiske forløb for unge. I de socialpædagogiske forløb har der typisk været et større behov for brug af eksterne aktiviteter. Udviklingen har betydet, at udgifterne til køb af aktiviteter har været faldende. En udvikling der forventes at fortsætte i de kommende år.

Derudover er der i ungeenheden stort fokus på at finde relevante aktiviteter i lokalmiljøet. Brugen af lokale aktiviteter betyder, at udgifterne reduceres.

Endelig er der fokus på at mindske kørselsforbruget i Ungeenheden, så kørsel med unge i egen bil begrænses. Det sker primært ud fra et pædagogisk sigte om at gøre de unge mere selvhjulpne, men betyder samtidig at udgifterne til kørsel reduceres.

Rammen til aktiviteter under ungeenheden blev med budget 2024 reduceret med 0,15 mio. kr. Forvaltningen vurderer, at det med ovenstående initiativer er muligt at reducere rammen til aktiviteter under Ungeenheden med yderligere 0,2 mio. kr. årligt.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	9.321	9.321	9.321	9.321
Reduktion, netto	-200	-200	-200	-200

Forslaget betyder, at det samlede budget for SSP og ungeenheden reduceres med 0,2 mio. kr. årligt.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	14	14	14	14
Personaleændring	0	0	0	0

Da der alene er tale om reduktion af midler til aktiviteter, har forslaget ingen personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forvaltningen vurderer ikke, at forslaget vil have konsekvenser for det pædagogiske arbejde i Ungeenheden og dermed for borgerne. Baggrunden er, at det vurderes muligt at finde relevante lokale pædagogiske indsatser, der har den ønskede effekt over for målgruppen.

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Politikområde: Aktivering

Type: Driftsudgifter, service

30. Reduktion af udgifterne til ledige ansat i kommunen med løntilskud

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Aktivering af ledige i offentlige løntilskud anvendes stadig mindre som redskab af jobcentret, da ansættelse med løntilskud i private virksomheder har større effekt.

På den baggrund foreslår Jobcenter Brøndby at reducere driftsudgifterne på serviceområdet med 0,1 mio. kr. i 2025 og overslagsårene.

Budgettet til lønudgifter til ledige ansat i løntilskud i Brøndby Kommune vil blive reduceret med 0,1 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	464	464	464	464
Reduktion, netto	-100	-100	-100	-100

Driftsudgifterne på politikområdet reduceres med 0,1 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Effektiviseringen vil ikke betyde mærkbare konsekvenser for borgerne.

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Politikområde: Aktivering

Type: Driftsudgifter, service

31. Reduktion af udgifterne til Rummeligt Uddannelsesrettet Mødested (RUM)

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Jobcenter Brøndby foreslår at reducere driftsudgifterne på serviceområdet med 0,5 mio. kr. i 2025 og overslagsårene.

Lønudgifterne til RUM (Rummeligt Uddannelsesrettet Mødested) vil blive reduceret med 0,5 mio. kr. I 2023 var budgettet til RUM på 1,755 mio. kr. Tilbuddet har gennem det meste af 2023 ikke været fuldt bemandet og udgifterne i 2023 lå således 0,714 mio. kr. under budgettet. Underbemandingen skyldes afholdelse af orlov og rekrutteringsudfordringer, men det er Ungehusets forventning, at tilbuddet vil være fuldt bemandet fra andet kvartal 2024.

RUM tilbyder rådgivningsforløb med både socialrådgivere og psykolog. De unge, der endnu ikke har fundet fodfæste i uddannelsessystemet, tilbydes som oftest samtaler i eftermiddagstimerne, da flere unge med behov for samtaler i forbindelse med fastholdelse på igangværende har behov for at samtaleforløbene ligger efter skoletid, så de har mulighed for at passe deres skole.

Samtidig tilbyder RUM på nuværende tidspunkt en ugentlig aftencafé. Desuden tilbyder RUM "Lær at tackle – angst og depression" to gange årligt i otte uger.

På nuværende tidspunkt overvejes det, om RUM skal tilbyde andre eftermiddags-/aftenaktiviteter, for eksempel for unge pårørende til psykisk syge forældre.

Såfremt man vælger at prioritere en besparelse, vil der blive taget stilling til om nuværende og fremtidige aftenaktiviteter bør lukkes ned, eller om RUM skal tilbyde færre individuelle rådgivningsforløb. En eventuel reduktion af medarbejderstaben med en fuldtidsstilling vil gøre tilbuddet sårbart over for sygdomsmeldinger og andet fravær blandt medarbejderne.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	2.380	2.380	2.380	2.380
Reduktion, netto	-500	-500	-500	-500

Udgifter på politikområdet reduceres med 0,5 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	3	3	3	3
Personaleændring	-1	-1	-1	-1

Medarbejderstaben i RUM reduceres fra en psykolog og to vejledere til en psykolog og en vejleder.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

RUM vil ikke kunne tilbyde den samme vifte af tilbud og tilbuddets åbningstider vil blive reduceret.

Udvalg: Idræts- og Fritidsudvalget

Politikområde: Idræt- og Fritid

Type: Driftsudgifter, service

32. Besparelse på 10 procent af PEA-tilskuddets ramme

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Brøndby Kommune yder et tilskud på 50 procent af kursusafgiften til pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige over 50 år (PEA-tilskud), der deltager i aftenskoleaktiviteter.

PEA-tilskuddet gives ved deltagelse i undervisning, foredrag og studiekredse, samt deltagelse i debatskabende arrangementer, under forudsætning af, at undervisningen m.v. foregår i Brøndby Kommune, og at deltagerne er hjemmehørende i kommunen.

Med PEA-tilskuddet kan aftenskolerne tilbyde de borgere, der er omfattet af ordningen, en reduktion på 50 procent af deltagerbetalingen. Muligheden for PEA-tilskud fremgår af aftenskolernes kursuskataloger.

Tilskuddet tildeles til aftenskolerne på baggrund af aftenskolernes fremsendte dokumentation. Tilskuddet er omfattet af stikprøvekontrol.

Der er afsat ca. 1,1 mio. kr. på budget 2024 til PEA-tilskud. Der har de seneste år, været færre, der har søgt tilskud, hvorfor at rammebeløbet ikke har været brugt fuldt ud. I 2023 blev der tildelt ca. 0,8 mio. kr. i PEA-tilskud.

Det er forvaltningens vurdering, at der vil kunne foretages en besparelse på 10 procent af rammen uden, at dette vil få indvirkning på aftenskolernes mulighed for fortsat at kunne tilbyde PEA-tilskud til deres kursister.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	1.133	1.133	1.133	1.133
Reduktion, netto	-113	-113	-113	-113

Ved en besparelse på 10 procent af PEA-tilskuddets ramme, vil der opnås en årlig besparelse på ca. 0,1 mio. kr. Det er forvaltningens vurdering, at forslaget ikke vil få betydning for aftenskolernes mulighed for at kunne tilbyde PEA-tilskud i forbindelse med deres aktiviteter.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Det forventes ikke at have konsekvenser for borgerne, da aftenskolerne fortsat vil kunne tilbyde de deltagere, som er omfattet af PEA-tilskuddet, en reduceret pris for deltagelse i aktiviteter i aftenskoleregion.

Udvalg: Kulturudvalget

Politikområde: Kultur

Type: Driftsudgifter, service

33. Reduktion i antallet af ledere på Ungdoms- & Musikskolen

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Ungdoms- og Musikskolens samlede budget for budgetår 2024 er 19,8 mio. kr., hvoraf udgifterne til løn udgør 17,4 mio. kr.

Som opfølgning på budgetanalysen af Ungdoms- og Musikskolen kan det foreslås, at der foretages en reduktion i antallet af ledere på Ungdoms- & Musikskolen, og at der derved gennemføres en besparelse på 0,7 mio. kr. på Ungdoms- og Musikskolens budget.

Besparselsen vil blive gennemført ved ikke at genbesætte den lederstilling, der er tilknyttet Afdeling for læring og oplevelser i naturen, som for nyligt er blevet ledig grundet fratrædelse af en afdelingsleder.

Den samlede ledelsesopgave skal derved løses af de tilbageværende ledere under Ungdoms- og Musikskolen, hvor der pt. er ansat en leder af musikskolen, en leder af Ungdomsskolen, en leder af Ungdomsklubben og en overordnet leder af den samlede organisation bestående af Ungdoms- og Musikskolen, Afdelingen for læring og oplevelser i naturen samt Ungdomsklubberne. Det er vurderingen, at det ikke direkte vil få konsekvenser for den fremtidige drift af Ungdoms- og Musikskolens tilbudsportefølje.

Det er samtidig vigtigt at påpege, at ledelseskompleksiteten i den samlede organisation Brøndby Ungdoms- og Musikskole grundet de mange fagligheder, tilbud og aktiviteter på seks lokaliteter rundt i Brøndby Kommune er stor. Derfor kan et ledesspænd ikke alene være et udtryk for behovet for ledelse.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	19.100	19.100	19.100	19.100
Reduktion, netto	-695	-695	-695	-695

Med forslaget sker der en reduktion af Ungdoms- og Musikskolens lønbudget på ca. 0,7 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	27,5	27,5	27,5	27,5
Personaleændring	-1	-1	-1	-1

Forslaget medfører, at der gennemføres en personalereduktion på en medarbejder. Da der er tale om en stilling, der ikke genbesættes, sker reduktionen via naturlig afgang. Der vil således ikke skulle ske afskedigelser som følge af forslaget.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Det er umiddelbart vurderingen, at forslaget ikke vil få betydning for den service, som Ungdoms- og Musikskolen i dag tilbyder borgerne.

Udvalg: Kulturudvalget

Politikområde: Kultur

Type: Driftsudgifter, service

34. Besparelse på diverse administrative omkostninger

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Brøndby Kulturhuse og biblioteker har en budgetramme på 26,5 mio. kr. til administrative omkostninger. Disse vedrører blandt andet en række services og digitale funktioner.

For nuværende anvender kulturhusene SMS-notifikationer til diverse påmindelser, der anvendes forskellige digitale tjenester til formidling og der benyttes forskellige aftaler til fx post og frankering. Dertil er der Brøndby Kulturhuse og Biblioteker også udgifter til blandt andet inventarindkøb og fysiske publikationer.

Det kan foreslås, at der findes en rammebesparelse på ca. 0,2 mio. kr. på visse af de administrative omkostninger i Brøndby Kulturhuse og Biblioteker.

Ved besparelsen nedlægges bl.a. SMS-servicen, hvor borgerne får besked om f.eks. boglånsudløb og lignende. Dog får borgerne samme notifikationer via bibliotekets app, samt e-mail. Dertil vil der være en udfasning af porto og nedlæggelse af frankeringsmaskine, så bibliotekets kommunikation med borgerne overgår til digitalpost. Der vil også være en reduktion af adgangen til fysiske publikationer, der i stedet i det omfang det er muligt, gøres digitalt.

Derudover indkøbes der årligt nyt inventar til de tre enheder under kulturhuse og biblioteker. Med forslaget vil beløbet til indkøb af inventar også blive reduceret.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	26.500	26.500	26.500	25.600
Reduktion, netto	-235	-235	-235	-235

Med forslaget gennemføres en rammebesparelse på ca. 0,2 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Med reduktionen vil der ikke være direkte konsekvenser for borgerne, om end der vil være en omlægning til større digital anvendelse af visse services.

Udvalg: Kulturudvalget

Politikområde: Kultur

Type: Driftsudgifter, service

35. Reduktion af tilskud til skriveprojektet "0.klassesbogen/Indskolingsbogen"

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Brøndby Kulturhuse og Bibliotekers projekt "Bogen" er et samarbejde mellem en forfatter, bibliotekerne og kommunens 0. klasser. Alle 0. klasserne får besøg af en forfatter, så hver klasse kan bidrage med deres historie til én stor fælles bog. Det er tanken, at børnene skal have gang i fantasien og med hjælp fra forfatteren skabe deres egne fortællinger.

Når alle historierne er faldet på plads og eleverne er enige om, at den lyder som den skal, går eleverne i gang med at lave illustrationer. Bogen udgives herefter og distribueres til kommunalbestyrelse, skoler, bibliotek, mv.

Udgiften til projektet er placeret hos bibliotekerne, som også driver projektet.

Det foreslås, at projektet "Bogen" for kommunens 0. klasser/indskoling omlægges til et mindre skriveprojekt i samarbejde mellem Brøndby Kommunes biblioteker og skolerne.

Projektet er ressourcekrævende for personalet i biblioteket, og det er oplevelsen at omkostningen i ressourcer og økonomi ikke står mål med projektets værdi. Bl.a. er det et bekosteligt projekt og ikke specielt bæredygtigt at trykke fysiske bøger, samt at bogen ikke følger med børnene op i 1. kl., så den bliver udnyttet ordentligt.

I stedet anbefales det, at der laves et mindre formidlingsprojekter med 0. klasserne til et væsentligt mindre budget og i samarbejde med skolerne/Indskolingslærerne.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	150	150	150	150
Reduktion, netto	-120	-120	-120	-120

Budget reduceres med ca. 0,1 mio. kr. De resterende 30.000 kr. bruges til et mindre ressourcekrævende formidlingsprojekt til samme målgruppe i samarbejde med skolerne.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Med forslaget sker alene en besparelse på tilskuddet til skriveprojektet. Der vil således ikke ske personaleændringer hos kulturhusene som følge af forslaget.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget har ikke direkte økonomiske konsekvenser for borgerne.

36. Reduktion på diverse driftskonti på træningsområdet

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Reduktionsforslaget omhandler besparelser på diverse konti vedr. drift, blandt andet træningsredskaber, inventar og kompetenceudvikling på træningsområdet.

Implementering af forslaget vil betyde, at der vil være mindre mulighed for indkøb af materialer samt udstyr m.m. Derfor skal det eksisterende udstyr og materialer holde længere tid.

Trods en reduktion af uddannelsesbudgettet, vil det stadig være muligt at sikre tilstrækkelig kompetenceudvikling, så det faglige niveau kan opretholdes.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	1.350	1.350	1.350	1.350
Reduktion, netto	-500	-500	-500	-500

Besparelse på diverse driftsudgifter svarende til 0,5 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Ingen konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget har ingen konsekvenser for borgerne, da de stadigvæk vil modtage træning på et tilstrækkeligt højt fagligt niveau.

37. Ændring af frekvensen for bad

Beskrivelse af forslag (formål, indhold)

Borgere, der er visiteret til personlig hjælp i form af bad, kan ifølge kvalitetsstandarderne som udgangspunkt få hjælp til maksimalt to ugentlige bade.

Reduktionsforslaget indebærer, at frekvensen for indsatsen bad som udgangspunkt nedsættes fra to pr. uge til et bad pr. uge, dog således at borgere med særlige behov for at komme hyppigere i bad, eksempelvis på grund af hygiejnemæssige årsager, fortsat kan visiteres til flere bade ugentligt.

Forslaget tager udgangspunkt i et gennemsnit på 133 borgere, der alle er visiteret til to bade om ugen. De borgere der får reduceret antallet af bade fra 2 til 1 bad, vil som erstatning modtage øvre og nedre toilette.

Det skal dog nævnes, at det altid vil være en konkret individuel vurdering, om borgeren får reduceret antallet af bade, hvorfor det endelige antal borgere, som forslaget omfatter, kan være mindre. Selv om forslaget bliver vedtaget, vil der være borgere, som stadigvæk vil have behov for mere end et bad om ugen. Det er Ældre & Omsorgs vurdering, at en implementering af forslaget med et bad om ugen vil omfatte ca. 80% af de borgere, der er visiteret til bad.

Ældre & Omsorg har undersøgt serviceniveauet i udvalgte nabokommuner. I Albertslund Kommune får man bad to gange om ugen, mens serviceniveauet i Hvidovre og Vallensbæk kommuner er en gang om ugen, og hvis der er behov for flere bade, sker det ud fra en konkret individuel vurdering.

Ligesom en række andre reduktionsforslag er det gældende, at en kommende implementering af initiativerne i regeringens udspil til ældrereform kan påvirke konsekvenserne for den enkelte borger og influere på den videre konkretisering og udmøntning af forslaget, bl.a. kan nævnes helhedspleje, faste tværfaglige teams, pakkeforløb og frit valg mv.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	4.399	4.399	4.399	4.399
Reduktion, netto	-500	-500	-500	-500
i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028

Ændringen af serviceniveauet til et ugentligt bad, vil medføre en besparelse på lønudgifter på 0,5 mio. kr. Der skal ved en vedtagelse af forslaget i oktober 2024 ske en efterfølgende re-visitering af alle borgere, der modtager ydelsen. Beregningen forudsætter at ca. 80% af borgerne, som modtager ydelsen kan nøjes med bad et gang om ugen.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	9	9	9	9
Personaleændring	-1	-1	-1	-1

Det er Ældre & Omsorgs vurdering, at reduktionsforslaget ikke vil betyde afskedigelser af personale, da der er en relativ stor personaleomsætning på området, og at vi til tider kan opleve rekrutteringsvanskeligheder.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Borgerne vil kunne opleve en serviceforringelse, idet det for mange borgere er en del af deres velbefindende og livskvalitet, at kunne komme i bad flere gange ugentligt.

38. Ophør af klippekortsordning i hjemmeplejen

Beskrivelse af forslag (formål, indhold)

Efter en konkret individuel vurdering kan Brøndby Kommune tilbyde borgere, der er visiteret til praktisk og personlig hjælp, en klippekortsordning. Ydelsen gives fortrinsvis til borgere, der modtager mellem 7-13 timers hjælp om ugen. I 2023 fik 487 borgere ydelsen, og der blev leveret 1.824 timer. Hvis det besluttes at tiltræde reduktionsforslaget om at nedlægge klippekortsordningen i hjemmeplejen - svarende til 0,7 mio. kr. - betyder det, at ydelsen ikke længere er en del af kommunens serviceniveau. Det er i dag borgeren, der i samarbejde med personalet, beslutter, hvad klippekortet kan anvende til. Det kan fx være:

- Gåture
- Ture ud af huset
- Hjælp til indkøb og betaling af regninger
- Højtlesning
- Ekstra rengøring

Indsatsen tæller 1 klip à 30 minutter pr. uge. Det er muligt at spare klip sammen til længerevarende aktiviteter. Der kan maksimalt opspares 3 timer hver 5. uge. Ældre & Omsorg forventer, at det fremadrettet bliver sværere at rekruttere sundhedsfagligt personale. Derfor skal vi bruge personalets ressourcer til borgere, som har et større behov og "spare hænder" til mere relevante opgaver. Forslaget vil kunne medvirke til, at det sundhedsfaglige personale allokeres til de mest relevante sundhedsfaglige opgaver. Klippekortsindsatserne hører ikke til de mest relevante indsatser for det sundhedsfaglige personale.

Ældre & Omsorg har undersøgt, hvorvidt vores nabokommuner tilbyder indsatsen med klippekort. Ifølge kvalitetsstandarderne i Glostrup, Albertslund, Høje Taastrup og Hvidovre tilbyder de ikke indsatsen med klippekort. Det gælder for dette, som for en række andre reduktionsforslag, at en kommende implementering af initiativerne i regeringens udspil til ældrereform kan påvirke konsekvenserne for den enkelte bøger og influere på den videre konkretisering og udmøntning af forslaget, bl.a. kan nævnes helhedspleje, faste, tværfaglige teams, pakkeforløb og frit valg, mv.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	700	700	700	700
Reduktion, netto	-700	-700	-700	-700

Ophør af klippekortsordningen i hjemmeplejen vil samlet set medføre en besparelse på 0,7 mio. kr., hvilket svarer til 1,6 stillinger.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	1,6	1,6	1,6	1,6
Personaleændring	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6

Det er Ældre og Omsorgs vurdering, at reduktionsforslaget ikke vil betyde afskedigelser af personale, da der er en relativ stor personaleomsætning på området, og at vi til tider kan opleve rekrutteringsvanskeligheder.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

For borgerne kan besparelsen betyde en mindre serviceforringelse, da man ikke længere kan få indsatsen klippekort. En afledt effekt af reduktionsforslaget vil være et reduceret dagligt fremmøde af medarbejdere (færre ydelser medfører færre medarbejdere). Ved reduceret fremmøde vil det betyde, at fordelingen af arbejdsopgaver kan blive ændret, sådan at morgenaktiviteter som "personlig pleje" ikke altid vil kunne leveres tidligt om formiddagen, men må vente til sidst på formiddagen eller eftermiddagen.

39. Ophør med indsatsen årlig hovedrengøring i hjemmeplejen

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Det foreslås, at man generelt ophører med indsatsen "Årlig hovedrengøring". Den årlige hovedrengøring blev indført i forbindelse med de tidligere ældrepuljemidler, som ikke eksisterer mere. I dag er den årlige hovedrengøring en del af indholdet i kvalitetsstandarden for praktisk og personlig hjælp på fritvalgsområdet, og derfor en del af det faste budget.

Den årlige hovedrengøring har en varighed på 3 timer årligt, og i 2023 fik 270 borgere ydelsen.

En gennemførelse af reduktionsforslaget medfører, at ordningen ophører. En afledt effekt af forslaget vil være et samlet reduceret dagligt fremmøde af medarbejdere (færre ydelser medfører færre medarbejdere). Ved reduceret fremmøde vil det betyde, at fordelingen af arbejdsopgaver kan blive ændret, sådan at morgenaktiviteter som "personlig pleje" ikke altid vil kunne leveres tidligt om formiddagen, men må vente til sidst på formiddagen eller eftermiddagen. En anden afledt effekt vil være, at det kan opleves som vanskeligere "at holde hjemmet" med den løbende rengøring, når hovedrengøringen fjernes. Ældre & Omsorg forventer, at det fremadrettet bliver sværere at rekruttere sundhedsfagligt personale. Derfor skal vi bruge personalets ressourcer til borgere, som har et større behov, herunder "spare hænder" til mere relevante opgaver.

Reduktionsforslaget skal medvirke til, at det sundhedsfaglige personale allokeres til de mest relevante sundhedsfaglige opgaver. Hovedrengøring af borgerens hjem hører ikke til de mest relevante indsatser for det sundhedsfaglige personale. Der vil som altid kunne bevilges en "hovedrengøring" efter en konkret og individuel vurdering.

Det gælder for dette, som for en række andre reduktionsforslag, at en kommende implementering af initiativerne i regeringens udspil til ældrereform kan påvirke konsekvenserne for den enkelte borger og influere på den videre konkretisering og udmøntning af forslaget, bl.a. kan nævnes helhedspleje, faste, tværfaglige teams, pakkeforløb og frit valg, mv.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	300	300	300	300
Reduktion, netto	-300	-300	-300	-300

Ophør med indsatsen årlig hovedrengøring i hjemmeplejen vil samlet set medføre en besparelse på 0,3 mio. kr. Det er Ældre & Omsorgs vurdering, at 80% af borgerne, der modtager hovedrengøring, vil være omfattet af forslaget. Det betyder, at der er borgere, som efter en konkret og individuel vurdering, vil have behov for en hoved rengøring.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	0,7	0,7	0,7	0,7
Personaleændring	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7

Det er Ældre & Omsorgs vurdering, at reduktionsforslaget ikke vil betyde afskedigelser af personale, da der er en relativ stor personaleomsætning på området, og at vi til tider kan opleve rekrutteringsvanskeligheder.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Der vil være tale om en serviceforringelse for borgerne. Der kan dog i helt særlige tilfælde fortsat ydes hjælp til hovedrengøring som en engangsbevilling. Denne bevilliges med henblik på, at hjemmet efterfølgende kan vedligeholdes, jævnfør kvalitetsstandard for almindelig rengøring.

40. Ændring i levering af mad til hjemmeboende

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Reduktionsforslaget vedrører levering af mad til hjemmeboende borgere, der er visiteret til kommunens madserviceordning ifølge serviceloven § 83. Madserviceordningen er en del af fritvalgsydelseerne, og borgerne kan derfor vælge imellem de to godkendte leverandører af madservice i madserviceordningen/fritvalgsordningen.

På nuværende tidspunkt får de visiterede borgere i madserviceordningen leveret den kølevakumpakkede mad til opvarmning 2 gange ugentligt. Ældre & Omsorg foreslår, at leveringen reduceres til 1 gang om ugen.

Maden kan produceres til at kunne holde sig til henholdsvis én eller to ugentlige leveringer, hvorfor forslaget ikke vurderes at være en væsentlig faktor i forhold til kvalitet og holdbarhed.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	200	200	200	200
Reduktion, netto	-100	-100	-100	-100

Da madleverandøren kun skal levere mad en gang om ugen, vil leveringsprisen kunne reduceres med ca. 0,1 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Ingen personalemæssige konsekvenser for kommunens personale.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Det er vurderingen, at borgerne ikke vil opleve ændringer i forhold til kvaliteten af maden, da maden er kølevakumpakket og beregnet til at kunne holde sig i køleskabet. Der skal dog kunne være plads til 1 uges mad i køleskabet.

41. Omlægning af varm mad fra aften til frokost på ældrecentrene

Beskrivelse af forslag (formål, indhold)

Blandt andet som opfølgning på anbefalingerne i komponentanalysen vedr. ældrecentrene, er det blevet tydeligt, at de tre køkkener på ældrecentrene med fordel kan øge samarbejdet yderligere. Der er fx påbegyndt samarbejder om ensretning af menuplaner og den individuelle tilpassede kost.

I dag får beboerne på kommunens 2 ældrecentre Gildhøjhjemmet og Nygårds Plads varm mad til aften og kold mad til frokost, mens beboerne på ældrecentret Æblehavne får varm mad til frokost.

Hvis produktionen af den varme mad omlægges fra at være om aftenen til at være til frokost, vurderer Ældre & Omsorg, at det kan give en samlet besparelse på ældrecentrene, svarende til en lønudgift på 0,3 mio. kr., da man skal bruge færre personaletimer på de dyre tidspunkter på døgnet.

Omlægningen af varm mad vil kunne betyde en anden døgnrytme for beboerne, som skal omstille sig på, at den varme mad serveres til frokost, hvilket kan kræve en vis tilvænning. Erfaringer fra ældrecentret Æblehaven viser dog, at det ikke har indflydelse på beboernes døgnrytme.

En implementering af reduktionsforslaget kan muligvis få betydning for de tre køkkeners arbejds gange og produktionsmetoder.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	12.506	12.506	12.506	12.506
Reduktion, netto	-300	-300	-300	-300

Ved at ændre køkkenernes produktion af den varme mad fra aften til frokost forventes det, at der kan opnås en samlet årlig besparelse på 0,3 mio. kr. på de 3 ældrecentre.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	27	27	27	27
Personaleændring	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6

Det er Ældre & Omsorgs vurdering, at reduktionsforslaget ikke vil betyde afskedigelser af personale, da der er en relativ stor personaleomsætning på området, og at vi til tider kan opleve rekrutteringsvanskeligheder.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Beboerne på kommunens ældrecentre vil få deres varme mad til frokost i stedet for til aften. Det kan give en anden døgnrytme for beboerne, som skal omstille sig på, at den varme mad serveres til frokost, hvilket kan kræve en vis tilvænning.

42. Reduktion i budgettet til hjemmesygeplejen

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Reduktionsforslaget indebærer, at man nedskriver rammebudgettet til sygeplejeydelser i hjemmepleje, svarende til en stilling i hvert af kommunens tre hjemmeplejeområder. For at opnå denne besparelse skal hjemmesygeplejen blandt andet have særligt fokus på følgende:

- Dosisdispensering
- Revisitering af sundhedslovsydelser
- Rehabilitering - gøre borgene selvhjulpne
- Ensarte visitering af sundhedslovsydelser - der er udarbejdet et indsatskatalog
- Uddelegering og opgaveoverdragelse til assistenter.

Den samlede budgetreduktion svarer til, at man går fra 10 til 9 sygeplejersker i hvert område. Det i tabellen angivne lønbudget på 27,8 mio. kr. vedrører *ikke* kun lønnen til 30 sygeplejersker i hjemmesygeplejen, men der indgår tillige løn til assistenter, gruppeledere, vikarer, mv.

Af den seneste udgave af KLs "Kend din kommune" fra primo 2024 med nøgletal på en række områder fremgår det, at Brøndby Kommunes udgifter til hjemmesygepleje pr. indbygger over 67 år ligger højt (10.841 kr. i 2022-tal). På landsplan ligger Brøndby Kommune placeret som nummer nr. 94 ud af 98 kommuner, og Brøndby ligger højt ift. vores nabokommuner som ligger henholdsvis, som nr. 50 (Hvidovre), nr. 45 (Rødovre), nr. 39 (Glostrup) og nr. 22 (Albertslund).

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	27.798	27.798	27.798	27.798
Reduktion, netto	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Implementering af reduktionsforslaget indebærer, at lønbudgettet til hjemmesygeplejen reduceres med 1,5 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	30	30	30	30
Personaleændring	-3	-3	-3	-3

Forslaget betyder en personalereduktion med 3 årsværk. Det er Ældre og Omsorgs vurdering, at reduktionsforslaget ikke vil betyde afskedigelser af personale, da der er en relativ stor personaleomsætning på området, og at vi til tider kan opleve rekrutteringsvanskeligheder.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Borgerne kan opleve et ændret serviceniveau, men det vil fortsat være muligt at opretholde et højt serviceniveau i hjemme(syge)plejen.

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Politikområde: Ældreområdet

Type: Driftsudgifter, service

43. Ophør med tilbud om særlig indsats ifm. palliativ fysioterapi på ældrecentrene

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

I forbindelse med udmøntningen af værdighedspuljen 2019 blev det besluttet at indføre en særlig indsats for beboere på ældrecentrene, der har behov for palliativ fysioterapi. Dette var tiltænkt som et supplement til den eksisterende ordning, og der blev afsat ca. 0.2 mio. kr. af værdighedspuljen til formålet. Værdighedspuljen er fra 2020 og er overgået som en del af det generelle bloktilskud, som kommunen får fra staten, og palliativ fysioterapi er i dag en del af det faste budget.

Den særlige indsats indebærer, at tovholderfunktionen omkring optimering af faglighed/arbejdsgange skulle varetages af en in-house palliativ fysioterapeut fra Træningscentret, men det har været svært at rekruttere fagligt kvalificeret personale til at udføre opgaven. Derfor er erfaringen med den palliative fysioterapi under den særlige indsats ikke særlig stor.

Beboerne på kommunens ældrecentre kan fortsat – i lighed med hjemmeboende borgere – henvises til palliativ fysioterapi af praktiserende læge. Borgere der er terminalerklærede har i henhold til Servicelovens §122 mulighed for at få dækning af egenbetaling. Servicelovens §122 indebærer, at kommunen kan yde tilskud til den palliative fysioterapi, og derfor varierer mulighed for tilskud fra kommune til kommune. Brøndby Kommune har valgt at give tilskud til palliativ fysioterapi efter servicelovens §122.

Brøndby kommunes forbrug på palliativ fysioterapi (servicelovens §122) var i 2023 på ca. 6.000 kr., og derfor er det Ældre & Omsorgs forventning, at dette forslag ikke har økonomiske konsekvenser for øvrige områder.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	260	260	260	260
Reduktion, netto	-200	-200	-200	-200

Forslaget betyder en reduktion af Træningscentrets driftskonto med 0,2 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	0,3	0,3	0,3	0,3
Personaleændring	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

Forslaget betyder en personalereduktion på 0,3 stilling. Det har pt. Ikke været muligt at rekruttere fagligt kvalificeret personale til at udføre opgaven, hvorfor der ikke vil ske afskedigelser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Borgerne vil stadigvæk kunne modtage palliativ fysioterapi efter henvisning fra egen læge.

44. Indførelse af robotgulvvasker i hjemmeplejen

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Robotgulvvaskere er en velfærdsteknologisk løsning, der hjælper kommunens medarbejdere med at levere velfærdsydelser til borgerne på en god og effektiv måde. Reduktionsforslaget indebærer, at man ved en opstart med gulvvaskere vil kunne reducere udgifterne til rengøring med ca. 0,2 mio. kr. årligt.

Formålet med reduktionsforslaget er at indføre robotgulvvaskere for relevante borgere i hjemmeplejen. I stedet for at hjemmeplejen vasker borgerens gulve, skal de borgere, der kan betjene en robotvasker, indkøbe en robotgulvvasker til at vaske gulvet for dem. Der vil være hjem, der ikke er egnede til robotgulvvaskere, og ligeledes vil der være borgere, hvor der er specifikke årsager til, at en robotvasker ikke er en del af løsningen på rengøringsopgaven.

I dag er det sådan, at borgere, der selv kan betjene en robotstøvsuger, ikke kan bevilges hjælp til støvsugning, hvilket Brøndby Kommune har gode erfaringer med. Det er Ældre og Omsorgs vurdering, at de gode erfaringer kan tages med til anvendelsen af en robotgulvvasker. Ældre og Omsorg vil sikre, at de borgere, som har behov for hjælp til at bruge en robotvasker, får den nødvendige hjælp.

Ældre og Omsorg forventer, at det fremadrettet bliver sværere at rekruttere sundhedsfagligt personale. Derfor skal vi bruge personalets ressourcer til borgere, som har et større behov, herunder "spare hænder" til mere relevante opgaver. Reduktionsforslaget medvirker til, at det sundhedsfaglige personale allokeres til de mest relevante sundhedsfaglige opgaver.

Visitationen under Ældre og Omsorg har spurgt udvalgte kommuner, om de har erfaringer med at indføre robotgulvvasker, og her har Greve, Hvidovre og Herlev Kommuner meldt positivt tilbage. Den teknologiske udvikling har gjort det almindeligt, at moderne robotstøvsugere ikke kun kan støvsuge, men også udføre opgaven med at vaske gulvet.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	2.925	2.925	2.925	2.925
Reduktion, netto	-200	-200	-200	-200

Det er Ældre og Omsorg vurdering, at man til at begynde med vil kunne reducere udgifterne til rengøring med ca. 0,2 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	6	6	6	6
Personaleændring	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Da der er mangel på sundhedspersonale, er det Ældre og Omsorgs vurdering, at besparelsen ikke vil få personalemæssige konsekvenser i form af afskedigelser, etc. Besparelsen vil også ramme den private leverandør.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget omfatter relevante ny- og revisiterede borgere, der er omfattet af forslaget, såfremt de selv kan betjene en robotgulvvasker. Borgeren kan i dag købe en robotstøvsuger med gulvvaskefunktion fra ca. 2.200 kr. – 4.200 kr. som er testet som gode på forbrugerguiden.dk. I forbindelse med udarbejdelse af den nye ældrelov, er det foreslået, at der vil blive indført en hjemmel, som kommunerne kan vælge at gøre brug af, hvis de ønsker at indkøbe og tildele robotstøvsugere til ældre, der som led i et tildelt pleje- og omsorgsforløb kan have behov herfor.

45. Uddannelsesområdet for social- og sundhedsuddannelser

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

I 2022 blev Ældre & Omsorg tildelt midler til at udvide antallet af elever på social- og sundhedsassistent- samt hjælperuddannelserne ud over den oprindelige dimensionering, der er aftalt med KKR. Der er tale om en minimumsdimensionering, hvor vi kan ansætte flere end det oprindelige antal.

Desværre har det vist sig vanskeligt at implementere de ekstra midler, da det ikke har været muligt at rekruttere det forventede antal elever, og frafaldet har været højere end forventet.

Som følge heraf foreslår Ældre & Omsorg en justering af budgettet for at afspejle det reelle antal elever, der gennemfører uddannelsen. Derfor foreslås det, at budgettet til elever reduceres med 2,3 mio. kr. i 2025, 1,0 mio. kr. i 2026 og forbliver uændret fra 2027 og frem.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	20.665	22.400	22.400	22.400
Reduktion, netto	-2.300	-1.000	0	0

Forslaget betyder, at budgettet til elever i 2025 reduceres med 2,3 mio. kr., i 2026 reduceres budgettet med 1,0 mio. kr. og i 2027 og frem reduceres budgettet med 0 kr.

I den oprindelige dimensionering, der er aftalt med KKR, er der budget til 39 social- og sundhedsassistent elever, 17 social- og sundhedshjælper elever og 4 ernærings elever. Fra 2027 forventer Ældre & Omsorg 52 social- og sundhedsassistent elever, 18 social- og sundhedshjælper elever og 4 ernærings elever.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Forslaget har ikke konsekvenser for personalet, men antallet af elever er mindre forudsat i 2025 og 2026.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Da antallet af fast personale er det samme som hidtidig, vil serviceniveauet for borgene være uændret.

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Politikområde: Ældreområdet

Type: Driftsudgifter, service

46. Samling og reduktion af centrale puljemidler i Ældre & Omsorg

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Ældre & Omsorg har gennemgået alle centrale driftspuljer med henblik på en budgetreduktion. Der er 2 puljer, der med fordel kan lægges sammen til en. Puljerne har henholdsvis et budget på 0,3 mio. kr. og 0,7 mio. kr. Puljerne har forskellige formål, men kan blandt andet anvendes til kompetenceudvikling.

Da puljerne ikke har været anvendt fuldt ud de seneste år, foreslår Ældre & Omsorg, at puljerne slås sammen, og at man samtidig reducerer den samlede pulje med 0,3 mio. kr. Puljerne har de seneste år været anvendt til uddannelse i borgernær sygepleje, forflytningsvejlederuddannelse, temadag for demenskonsulenter, visitationskurser og centrenes idrætscertificering.

Ældre & Omsorg er i gang med relativt omfattende uddannelsesinitiativer i forbindelse med demensomlægningen, jobrotationsprojektet og projektet med flere hænder m.m., hvorfor der stadigvæk vil være muligt sende medarbejdere på kompetenceudviklingskurser. Disse initiativer finansieres fra forskellige puljer, både interne og eksterne.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	1.000	1.000	1.000	1.000
Reduktion, netto	-300	-300	-300	-300

De 2 puljer til et samlet budget på 1.0 mio. kr. reduceres til en pulje på 0,7 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Ikke nogen konsekvenser for personalet.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Ingen konsekvenser for borgerne.

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Politikområde: Sundhedsområdet

Type: Driftsudgifter, service

47. Nedlæggelse af stilling som træningsassistent på træningsområdet

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Når en terapeut har et træningshold, er der ofte brug for en ekstra hånd til at hjælpe borgere op og ned af redskaber, hjælpe borgerne med at indstille vægte og afstande mm.

Borgerne har forskelligt funktionsniveau og kræver forskellig hjælp i forskellige situationer.

Træningsassistentens opgave er at være "2. mand"/den ekstra hånd på forskellige hold, så terapeuten kan fokusere på selve holdtræningen og de nødvendige korrektioner, der løbende skal udføres for, at borgerne laver træningen korrekt.

Andre holdtilbud kræver 1 til 1 støtte, f.eks. ved gangtræning med rollator og trappe-træning.

Ældre & Omsorg foreslår med dette reduktionsforslag, at stillingen som træningsassistent nedlægges, da den gennemgående og vigtigste person på et holdforløb er den trænende terapeut.

Da ikke alle borgere nødvendigvis har brug for lige meget hjælp og nogle gange ikke på samme tid, må borgerne – ved implementeringen af forslaget - uden træningsassistentens medvirken, vente lidt længere på hjælpen og støtten.

Det kan betyde, at den trænende terapeut til tider må bede om hjælp fra en terapeutkollega, og det kan måske også risikere at øge træningstiden, eller at tilbuddet begrænses, da man når mindre inden for den givne tid, der er sat af, hvis flere borgere skal hjælpes af kun den trænende terapeut.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	300	300	300	300
Reduktion, netto	-300	-300	-300	-300

Træningscentret budget til løn reduceres med 0,3 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	0,7	0,7	0,7	0,7
Personaleændring	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7

1 træningsassistent på 30 timer skal afskediges.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Den enkelte borger kan opleve et lidt mindre serviceniveau, hvis den enkelte skal vente længere på at få hjælp. Tiden, som borger er til de enkelte træningsgange, kan opleves at blive længere, eller det kan opleves, at tilbuddet begrænses.

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Politikområde: Ældreområdet

Type: Driftsudgifter, service

48. Udenbysborgere på ældrecentrene

Beskrivelse af forslag (formål, indhold)

Hvert år budgetterer Brøndby Kommune indtægter svarende til 12 pladser på ældrecentrene til borgere fra andre kommuner. Imidlertid har efterspørgslen vist sig at overstige dette antal, så vi i dag har ca. 15-16 udenbys borgere. Baseret på den viden, foreslår Ældre og Omsorg en justering af de budgetterede indtægter fra udenbys borgere med ca. 1.6 mio. kr. fra 9.8 mio. kr. til 11.4 mio. kr.

Det er dog vigtigt at understrege, at denne besparelse kun opnås, hvis antallet af udenbysborgere forbliver det samme, og hvis antallet af brøndbyborgere, der søger plejebolig i andre kommuner, ligeledes forbliver uændret. Hvis antallet af udenbysborgere, der søger plejebolig i Brøndby Kommune falder, og/eller antallet af brøndbyborgere, der søger plejebolig i andre kommuner stiger, vil det få en negativ konsekvens for dette reduktionsforslag.

Tildelingen af boliger foregår gennem en ansøgnings- og visitationsproces, hvor der gives fortrinsret til borgere med betydelige pleje- og omsorgsbehov. I henhold til § 58a i lov om almene boliger har ældre og personer med handicap ret til frit at vælge deres plejebolig. Dette betyder, at udenbys borgere ligestilles med Brøndby Kommunes egne borgere. Tilsvarende gælder for brøndbyborgere, der søger plejebolig i andre kommuner, ligestilles med borgerne i disse kommuner.

Trods en stigende søgning af udenbysborgere til ældrecentrene, overholder Brøndby Kommune ventetidsgarantien for plejeboliger.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	11.400	11.400	11.400	11.400
Reduktion, netto	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Ældre og Omsorg forudser stigende indtægter fra udenbys borgere, der ønsker at bosætte sig på et af Brøndby Kommunes ældrecentre. Den voksende efterspørgsel efter plejeboliger i Brøndby Kommune resulterer i en forventet indtægtsforøgelse på 1.6 mio. kr., som Ældre og Omsorg kan tilføje til budgettet.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Ingen konsekvenser for borgerne i Brøndby Kommune.

49. Ændret intern afregningsmodel der tager højde for geografi og borgertyngde

Beskrivelse af forslag (formål, indhold)

Fritvalgstimeprisen på ældreområdet refererer til den pris, som Brøndby Kommune betaler for en hjemmehjælpstime. I dag beregnes prisen uden at tage hensyn til geografien (hvor stor afstand er der mellem borgerne) og borgertyngden (hvad er borgerens funktionsniveau). Der er områder, hvor der er kortere mellem besøgene, og hvor de, som man besøger er "sundere" end andre, fx en gennemsnitsborger.

Brugen af en gennemsnitsborger i beregningen af fritvalgstimeprisen har resulteret i, at de tre hjemmehjælpsområder i Brøndby Kommune gennem flere år, er kommet forskelligt ud med henholdsvis et merforbrug og et mindreforbrug.

Reduktionsforslaget indebærer, at man fremadrettet arbejder med en fritvalgstimepris, der tager højde for geografi og borgertyngde. Det er Ældre & Omsorgs vurdering, at man hermed kan udligne forskellene mellem de tre hjemmeplejeområder og samtidig reducere det samlede budget til hjemmehjælp med 0,3 mio. kr. årligt.

Dette forslag omfatter ikke den private leverandør, da deres timepris er fundet ved et udbud.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	80.374	80.942	80.942	80.942
Reduktion, netto	-300	-300	-300	-300

Råderumsinitiativet indebærer en reduktion i budgettet til intern leverandør med 0,3 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	267	267	267	267
Personaleændring	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7

Det er Ældre og Omsorgs vurdering, at reduktionsforslaget ikke vil betyde afskedigelser af personale, da der er en relativ stor personaleomsætning på **Antal årsværk** området, og at vi til tider kan opleve rekrutteringsvanskeligheder.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Borgerne vil ikke opleve en ændring i serviceniveauet, og vil fortsat modtage den hjælp og støtte, de har behov for.

50. Reduktion i budgettet til fast vagt på ældrecentrene

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Ældre & Omsorg administrerer i dag en central pulje, som ældrecentrene og de midlertidige pladser kan ansøge, når behovet opstår for at tilknytte en fast vagt til en af deres beboere eller borger. Fast vagt anvendes specifikt for borgere, hvor det fagligt vurderes, at adfærden er af en sådan karakter, at det kræver fast vagt for at kunne varetage plejen og omsorgen af borgeren sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det kan eksempelvis være borgere med udad reagerende adfærd og borgere i en delirøs tilstand. En fast vagt er fortrinsvis en person med en sundheds- eller socialfaglig uddannelse.

Det aktuelle budget til faste vagter på de tre ældrecentre udgør 1,4 mio. kr. Selvom forbruget i 2023 faktisk overskred det budgetterede beløb (1,9 mio. kr.), vurderer Ældre & Omsorg, at forbruget historisk set er meget højt, og derfor er det muligt at reducere budgettet til faste vagter med 0,5 mio. kr., hvilket bringer det ned til 0,9 mio. kr.

I nedenstående skema opgøres budget og forbrug de seneste 4 år. De seneste 2 år har forbruget været unaturligt højt, da en beboer har haft fast vagt i ca. 2 år.

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Oprindeligt budget	782	796	1.303	1.358	1.436	1.423	1.372
Forbrug	779	1.107	1.654	1.934	-	-	-

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	1.436	1.423	1.372	1.372
Reduktion, netto	-500	-500	-500	-500

Budgettet til fast vagt reduceres med 0,5 mio. kr., fra 1,4 mio. kr. til 0,9 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser, da den faste vagt ikke rekrutteres fra det faste personale.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

De borgere som har behov for en fast vagt, vil stadigvæk kunne få tilknyttet en.

51. Reduktion af aktivitetsbudgettet til flexpladserne

Beskrivelse af forslag (formål, indhold)

Pladserne har et budget til blandt andet madvarer, drikkevarer, diverse kolonial og diverse aktiviteter samt arrangementer på ca. 0,6 mio. kr., men kun et forbrug på ca. 0,5 mio. kr. Det vil sige, at der er et mindre forbrug på ca. 0,1 mio. kr. Forbruget af midler til de borgerrettede aktiviteter, kan være afhængig af belægningsprocenten.

Borgerne på flexpladserne deltager desuden i ældrecentrets arrangementer på lige fod med de øvrige beboere.

Derfor foreslår Ældre & Omsorg en budgetreduktion på 0,1 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	21.141	21.141	21.141	21.141
Reduktion, netto	-100	-100	-100	-100

Driftsbudgettet reduceres samlet set med 0,1 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Ingen konsekvenser for personalet

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget har ikke nogen konsekvenser for brugerne af de midlertidige, da der fortsat vil være midler borgerrettede aktiviteter.

52. Reduktion af normeringen i Tandplejen

Reducere normering

Forslag om at reducere budget med 2 % svarende til 0,9 tandlægestilling

Tandplejens nuværende normering afspejler ikke det aktuelle behov i forhold til antal patienter og caries-niveau. Begrundelsen er, at Tandplejen nu er udvidet med 3 årgangen svarende til årgang 2004, 2005 og 2006. Den planlagte ombygning af tandplejen, med udvidelse af kapacitet er dog ikke fuldt med og forventes færdiggjort primo 2025. Det betyder at der ikke aktuelt kan ansættes mere personale.

Tandplejen omfatter ydelser til børn og unge 0-22 år, omsorgstandpleje, speciel tandpleje samt socialtandpleje. Ny lov om vederlagsfri tandpleje til 18-21 årige, er implementering påbegyndt juli 2022 med en årgang ad gangen, frem til 2025 hvor alle årgange er implementeret. I forbindelse med ny målgruppe er tandplejetilbud vederlagsfrit hvad enten der vælges kommunalt eller privat tandplejetilbud. Den kommunale Tandpleje har dog det overordnede administrative og økonomiske ansvar. Tandplejen behandler tillige Ukrainske borgere som tilhører tandplejens målgruppe.

Om tandsundhed hos Brøndby kommunes børn og unge målt på indberetningspligtige årgange: Brøndby Kommunes cariesforekomster, taget fra obligatorisk lands statistik 2022/2023 pr. patient. Der måles på antal tandflader med caries. Sammenlignet med Region Hovedstaden og Lands gennemsnittet ses at Brøndby ligger højt i cariesforekomst på alle årgange.

	5 årige	7 årige	12 årige	15 årige
Brøndby kommune	1,35	2,7	0,73	2,35
Region Hovedstaden	0,85	1,73	0,5	0,88
Lands gennemsnit	0,92	1,79	0,57	1,02

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	24.426	25.088	25.153	25.153
Reduktion, netto	-489	0	0	0

Budgettet er blevet reguleret for den øgede demografi samt lovændringen

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	25	0	0	0
Personaleændring	-0,9	0	0	0

Der vil ikke ske afskedigelse men reduceret i ansættelse, i takt med implementering af de 18-21 årige.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Borgerne vil opleve en reduktion i serviceniveau i forhold til ventetid på at modtage undersøgelse og/eller behandling samt at sygdomstilfælde i tænder og mund, deraf kan udvikle sig til at blive mere omfattende.

53. Reduktion af sundhedsaktiviteter

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Det foreslås, at nedskære beløbet af frie midler til sundhedsfremmeindsatser fra 0,475 mio. kr. årligt til 0,375 mio. kr. årligt.

De såkaldt "frie midler" har gennem årene været brugt til igangsættelse af større indsatser på sundhedsfremmeområdet særligt i et samarbejde på tværs af forvaltninger og afdelinger. Det har f.eks. drejet sig om særlige indsatser for borgere med kroniske lænde/ryg problemer, som ikke er dækket af andre indsatser på Træningscentret. Det har også drejet sig om idrætscertificering (pædagogisk bevægelsesleg) i dagplejen, renovering af skolegården på Brøndby Strand Skole, opbygning af bevægelsesfremmende legeplads i daginstitutionen Påfuglen og Kropsuddannelse i idrætstimerne fra 0 – 6. klasse.

Det er aktiviteter forvaltningerne ikke selv har haft sat midler af til, og som det har været vigtigt at afprøve. I mange tilfælde har der været afsat midler i en pilotafprøvningsfase, og forvaltningerne har så selv skullet betale driften af aktiviteterne på længere sig, hvis aktiviteterne har været succesfulde.

Det vil selvfølgelig mindske rammerne for at sætte større aktiviteter i gang, men der vil stadig være midler tilbage til en del aktiviteter.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	475	475	475	475
Reduktion, netto	-100	-100	-100	-100

De frie midler til sundhedsfremme reduceres fra 0,475 mio. kr. årligt til 0,375 mio. kr. årligt.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Ingen konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Der er færre midler til at igangsætte nye sundhedsfremmende aktiviteter overfor nye målgrupper i samarbejde med forvaltningerne.

54. Lukning af aktivitets- og samværstilbuddet V17

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Klubben V17 er et klub- og værestedstilbud under servicelovens §104. Målgruppen for § 104 er "personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, misbrug eller særlige sociale problemer". Kvalitetsstandarden for Brøndby Kommune beskriver målgruppen for klub- og værestedstilbud som borgere, "som bor i egen bolig, og hvor tilbuddet bidrager til at forebygge isolation". Tilbuddet kræver ikke visitation.

V17 flyttede fra JAC Vestegnen til Multihuset januar 2019. De eksisterende 25 brugere flyttede med. Klubben har typisk åbent 2 dage om ugen i 6 timer pr. gang. V17 drives af 2 medarbejdere ansat i flexjob-ordning.

Siden 2019 er der sket en forskydning på 2 områder: 1) Kvalitetsstandarden på området beskriver, at borgere på botilbud er uden for målgruppen; og 2) De aktuelle brugere af V17 har over tid fået et dårligere funktionsniveau grundet demens, autisme eller dårligere fysik. En forudsætning for at bruge V17 er, at funktionsniveauet er så godt, at man kan transportere sig selv og kunne klare sig i tilbuddet uden individuel støtte.

Disse forskydninger betyder, at det reelt kun er 7-8 borgere af de 25, som i dag hører til målgruppen for V17 og bruger tilbuddet. Enkelte af disse vil fortsat have mulighed for at bruge det åbne cafetilbud i Multihuset. Det er forvaltningens vurdering, at der fremover altid bør ske visitation til denne type tilbud, så der ikke fremadrettet sker et skred i målgruppen.

Det anslås, at op til 8 af de nuværende brugere ville kunne blive visiteret til et klubtilbud. Hvis takstniveauet for disse borgere svarer til den takst, som Brøndby Kommune opkræver for udenbys borgere (8.645 kr. i kvartalet), vil hele besparelsen ikke kunne hjemtages. Ved udsøgning på Tilbudsportalen ser taksterne for udenbys § 104-tilbud dog ud til at være mindre. Der vil desuden være mistede indtægter for de udenbys borgere. Besparelsen estimeres derfor til at være halvdelen af den sparede personaleresource.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	34.853	34.853	34.853	34.853
Reduktion, netto	-308	-308	-308	-308

3 udenbys borgere giver en årlig indtægt på 104.000 kr. Desuden forventes op til 8 borgere fortsat at være i målgruppen for klub- og aktivitetstilbud. Besparelsen er derfor estimeret til halvdelen af den sparede lønudgift.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	2	0	0	0
Personaleændring	-2	0	0	0

2 medarbejdere på flexjob-ordning varetager V17. Lønudgiften er 616.000 kr. Medarbejderne vil blive tilbudt en omplacering i det samlede HPM-område.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Lukning af V17 vil betyde, at en stor gruppe borgere, der i dag bor på botilbud ikke længere vil få tilbudt et klubtilbud uden for botilbuddet. Botilbuddet vil få ansvaret for aktiviteter de dage, hvor de ellers har været i botilbud. Øvrige borgere skal gennemgå en visitationsproces med mulighed for klageadgang.

55. Tilpasning af budget for den kommunale ungeindsats / FGU (overførselsudgifter)

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Målgruppen for den Forberedende Grunduddannelse (FGU) er unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Finansiering af FGU tilbuddet sker gennem DUT kompensation, og takster og skoleydelse for årene bliver offentliggjort i forbindelse med Finansloven. Kommunerne opkræves aktuelt 65 pct. af taksten for skoletilbud (serviceudgift) og skoleydelsen (overførselsudgift).

Optrækningen af kommunerne sker forskudt, og afregning for FGU for 2023 foretages medio 2024. I perioden fra 2021 til 2023 har der været forbrugt mindre end budgetteret, hvilket skyldes at færre elever benytter sig af FGU end forudsat.

	2021	2022	2023	2024 (estimat)
Helårselever	67,26	72,465	45,638	60,00

Foreløbige udtræk fra FGU viser, at antallet af elever for 2024 forventes at være på niveau eller lidt over, sammenlignet med 2023.

Det tidligere budget til FGU er baseret på hhv. 70 helårselever (serviceudgift) og 110 helårselever (overførselsudgift). En tilpasning af budgettet, så det svarer til et niveau på 60 helårselever betyder, at service- og overførselsudgifterne kan reduceres med hhv. 0,8 mio.kr. og 1,76 mio. kr. (se reduktionsforslag for serviceudgifter på BSKU-07).

Forvaltningen har igangsat en proces der skal sikre løbende overblik over antal elever på FGU, og dermed skabe bedre grundlag for løbende budgetopfølgning.

Forvaltningen er opmærksomme på igangværende politiske drøftelser omkring ændring af Lov om FGU med henblik på øget elevtal på FGU. Forvaltningen vurderer pt. ikke det påvirker budgettet, da det indgår i drøftelserne, at det kommunale bidrag sænkes til 45 pct.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	3.852	3.852	3.852	3.852
Reduktion, netto	-1.755	-1.755	-1.755	-1.755

Med forslaget reduceres budgettet med ca. 1,8 mio.kr. svarende til 50 helårselever. En helårselev svarer i denne sammenhæng ti ca. 35.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget er i tråd med Brøndby 2030, og vurderes ikke at have konsekvenser for borgere i målgruppen for FGU. Brøndby Kommune er fortsat forpligtet til at betale for de elever der begynder på FGU uddannelse.

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Politikområde: Aktivering

Type: Driftsudgifter, overførsler

56. Reduktion af udgifterne til køb af vejledning og afklaring

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Jobcenter Brøndby foreslår at reducere budgettet til køb af tilbud om vejledning og afklaring hos eksterne leverandører med 5 mio. kr.

Det lavere forbrug skyldes, at

3. Antallet af ledige er historisk lavt for forventes at forblive på et lavt niveau.
4. Jobcenter Brøndby bruger i stigende grad virksomhedsrettet aktivering i form af praktikker og løntilskud frem for vejledning og afklaring. Virksomhedsrettet aktivering er gennemsnitligt markant billigere end købe af vejledning og afklaring.
5. I 2024 vil Jobcenter Brøndbys køb af vejledning og afklaring blive sendt i udbud, hvilket forventes at betyde en reduktion af omkostningerne i form af lavere priser pr. tilbud.

Jobcenter Brøndby vil stadig tilbyde vejledning og opkvalificering til ledige og sygemeldte, hvor det efter en individuel vurdering findes relevant, og effektiviseringen vil derfor ikke have betydning for serviceniveauet i beskæftigelsesindsatsen.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	77.052	76.202	76.202	76.202
Reduktion, netto	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Overførselsudgifterne på politikområdet reduceres med 5 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Effektiviseringen vil ikke betyde mærkbare konsekvenser for borgerne.



Brøndby
Kommune

UDVIDELSESFORSLAG

Tabel 4. Oversigt over udvidelsesforslag

Nr.	i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Sidetal
	Udvidelse	27.971	33.976	32.976	32.326	
	Drift - service	26.471	32.476	32.476	31.826	
	Økonomiudvalget	4.531	5.059	5.059	4.409	
57.	Forankre borgerrådgiverfunktion	830	830	830	830	s.69
58.	Udvidelse med et årsværk til planarbejdet herunder opfølgning på temalokalplan 504	650	650	650	650	s.70
59.	Styrkelse af forebyggende og tidligere indsatser	1.100	1.100	1.100	1.100	s.71
60.	Fastholde midlertidigt årsværk til byggesagsbehandling	650	650	650	650	s.72
61.	Midler til medfinansiering af forventet boligsocial helhedsplan 2025-2029	651	1.179	1.179	1.179	s.73
62.	Udvidelse med et årsværk ifm. gravetilladelser	650	650	650		s.74
	Teknik- og Miljøudvalget	3.240	3.240	3.240	3.240	
63.	Pulje til opkvalificering af ledere og medarbejdere til grøn omstilling	140	140	140	140	s.75
64.	Klimavenlig transport i arbejdstiden	3.100	3.100	3.100	3.100	s.76
	Børne- og Skoleudvalget	13.850	18.852	18.852	18.852	
65.	Tidlig indsats til børn i udsatte positioner (0-6 år)	2.660	2.660	2.660	2.660	s.77
66.	Bedre overgang for børnene fra dagtilbud til SFO og skole	1.500	1.500	1.500	1.500	s.78
67.	Kompetenceudvikling af medarbejdere til arbejdet med mellemformer i dagtilbud og skoler	500	500	500	500	s.79
68.	Styrkelse af arbejdet med mellemformer i skolerne	1.900	1.900	1.900	1.900	s.80
69.	Bedre fysiske læringsmiljøer på skolerne	3.000	3.000	3.000	3.000	s.81
70.	Ekstra ressourcer til modtagelse af børn fra Kirkebjerg i dagtilbud	644	1.546	1.546	1.546	s.82
71.	Ekstra ressourcer til modtagelse af børn fra Kirkebjerg i skolerne	3.000	7.100	7.100	7.100	s.83
72.	Kendskab til erhvervsuddannelser i samarbejde med Ungdomsbyen	576	576	576	576	s.84
73.	Etablering af ungeråd	70	70	70	70	s.85
	Beskæftigelsesudvalget	950	950	950	950	
74.	Pulje til lommepengejob i kommunale institutioner	100	100	100	100	s.86
75.	Adgang til hurtig psykologhjælp for unge i alderen 18-25 år	850	850	850	850	s.87
	Idræts- og Fritidsudvalget	900	1.375	1.375	1.375	
76.	Udvidelse af budget til aktivitets- og træner tilskud	500	500	500	500	s.88
77.	Udvidelse af fritidspasordningen for udsatte børn og unge	400	875	875	875	s.89
	Kulturudvalget	400	400	400	400	
78.	Forlængelse og forhøjelse af tilskud til Turning Tables	250	250	250	250	s.90



Nr.	i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Sidetal
79.	Forøgelse af specifikke aktiviteter til Sommersjov	150	150	150	150	s.91
	Social- og Sundhedsudvalget	2.600	2.600	2.600	2.600	
80.	Velfærdsteknologisk medarbejder	600	600	600	600	s.92
81.	Økologi og fødevarerpriser på ældrecentrenes køkkener	200	200	200	200	s.93
82.	Social visitator	600	600	600	600	s.94
83.	Kombineret stilling - forebyggende konsulent og trivselsguide	500	500	500	500	s.95
84.	Udvidelse af budget til kompressionsstrømper	700	700	700	700	s.96
	Drift - ikke service	1.500	1.500	500	500	
	Beskæftigelsesudvalget	1.500	1.500	500	500	
85.	Individuelt Planlagt job med Støtte til unge - udvidet målgruppe	500	500	-	-	s.97
86.	Individuelt Planlagt job med Støtte til voksne - udvidet målgruppe	500	500	-	-	s.98
87.	Forstærket integrationsindsats	500	500	500	500	s.99
	Hovedtotal	27.971	33.976	32.976	32.326	

Udvalg: Økonomiudvalget Politikområde: Administrativ organisation - rådhuspersonale mv. Type: Driftsudgifter, service

57. Forankre borgerrådgiverfunktion

Beskrivelse af forslag (formål, indhold)

Brøndby Kommune har i perioden 2022-2024 modtaget støtte fra Indenrigs- og Boligministeriet (nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet) til etablering af en borgerrådgiverfunktion. Funktionen foreslås forankret som et blivende tilbud.

Funktionen er etableret med hjemmel i styrelseslovens § 65e og kommunens styrelsesvedtægt. Formålet er at bidrage til at forbedre kommunens dialog med borgerne og sagsgangene ifm. klager, og at bidrage til at sikre borgernes retssikkerhed ifm. kommunens sagsbehandling og faktisk forvaltningsvirksomhed.

Borgerrådgiverfunktion blev etableret den 1. april 2022 og er i dag et velforankret tilbud til kommunens borgere, der understøtter ordningens formål. Igennem projektperioden er antallet af borgerhenvendelser løbende vokset. Der henvises til borgerrådgiverens årsberetninger for nærmere uddybning heraf.

Generelt er der positive tilbagemeldinger fra borgere, der udtrykker stor tilfredshed med muligheden for at kunne få bistand fra borgerrådgiveren, fx hvis der opleves udfordringer i samarbejdet med forvaltningen, er brug for hjælp til forståelse af afgørelser eller for generel råd og vejledning.

Funktionen er synlig og tilgængelig for både borgere og forvaltningen. Hver uge er borgerrådgiveren fysisk at træffe en eftermiddag i hhv. Kilden og Brønden, hvor borgere kan møde op uden tidsbestilling og få råd og vejledning. Et tilbud, der er velbesøgt. Derudover kan borgerrådgiveren træffes på telefon og mail og efter aftale også på rådhuset.

Ift. forvaltningen er der generelt etableret et godt og konstruktivt samarbejde med borgerrådgiver, både løbende ift. konkrete henvendelser og gennem møder med de enkelte forvaltningsenheder/faggrupper/teams.

Det er forvaltningens vurdering, at funktionen yder et væsentligt bidrag til at udvikle og forbedre sagsbehandling og borgerbetjening til gavn for kommunens borgere og derfor bør forankres.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	0	0	0	0
Udvidelse, netto	830	830	830	830

Budgettet vedrører udgifter til løn, løbende supervision og kompetenceudvikling.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	1	1	1	1

Som ovenfor.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Borgerrådgiverfunktionen bidrager til at styrke dialogen med borgerne, forbedre sagsbehandlingen og højne borgernes retssikkerhed.

Udvalg: Økonomiudvalget Politikområde: Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.

Type: Driftsudgifter, service

58. Udvidelse med et årsværk til planarbejdet herunder opfølgning på temalokalplan 504

Udvidelse med et årsværk ifm. Gravetilladelser

Der er fortsat fart på byudviklingen i Brøndby Kommune. Når Kirkebjerg er fuldt udviklet er det endvidere forventningen, at udviklingen i Fremtidens Brøndby Strand er i gang med at blive realiseret, hvilket medfører et fortsat højt aktivitetsniveau på planområdet.

Derudover har Kommunalbestyrelsen den 7. februar 2024 godkendt temalokalplan 504 for hegning, belægning og beplantning. Med vedtagelsen af temalokalplanen samt eventuelle temalokalplaner for bygningsregulerende forhold i kommunes boligområder følger der et stort behov for et opsøgende, formidlende og vejledende arbejde samt håndhævelsen af de vedtagne planer.

For at sikre en tydelig effekt og forankring hos borgerne, er det nødvendigt med opfølgning på de nye regler og retningslinjer, som lokalplanen indebærer. Det er bl.a.:

- proaktiv kommunikation og vejledning af borgerne om konkrete forhold og løsningsmuligheder
- håndhævelsen af den nye lokalplans bestemmelser
- sagsbehandling i forbindelse med lovliggørelse af ulovlige forhold
- sagsbehandling, herunder tilsyn, dialog og udarbejdelse af høringer og påbud samt behandling af klagesager i henhold til lokalplanernes bestemmelser
- sagsbehandling ved dispensationssager

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	9.159	9.159	9.159	9.159
Udvidelse, netto	650	650	650	650

Det samlede lønbudget til Planafdelingen udgør i 2025 9,2 mio. kr.

Udvidelsesforslaget indebærer en merudgift på 650.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt				
Personaleændring	1	1	1	1

Vi øger bemanningen med 1 medarbejder.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget vil understøtte en langsigtet, målrettet indsats for at bevare og styrke de grønne omgivelser i kommunens parcel- og rækkehusområder, hvilket vil gavne beplantningen og biodiversiteten, og således have en positiv effekt på naturen og miljøet, herunder bymiljøet og oplevelsen af byen. Dermed understøtter forslaget også Brøndby2030-fokusområdet "større variation i natur og grønne områder".

59. Styrkelse af forebyggende og tidlige indsatser

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Brøndby Kommune har gennem de seneste år oplevet en stigning i antallet af sager på det specialiserede børne- og ungeområde fra 718 primo 2022, 745 primo 2023 til 822 primo 2024. Tilsvarende er antallet af underretninger steget fra 1.066 i 2021, 1.299 i 2022 til 1.399 i 2023.

Udviklingen har betydet, at de enkelte rådgivere i gennemsnit har flere sager end tidligere. Erfaringer fra en række kommuner samt anbefalinger fra Social- og Boligstyrelsen viser, at hvis der anvendes mere tid på myndighedsarbejdet kan det øge kvaliteten i sagsbehandlingen og give den enkelte rådgiver bedre mulighed for tæt kontakt og iværksættelse af tidlige indsatser.

Der er foretaget en analyse af, hvor mange sager en fuldtidsansat rådgiver i gennemsnit sidder med på børneområdet. Analysen viser, at når der tages højde for øvrige opgaver, har en fuldtidsansat rådgiver i gennemsnit 29,6 sociale sager og 31,8 handicapsager.

Der findes ikke et objektive tal for, hvor mange sager, en rådgiver bør have, og det er vanskeligt at måle på tværs af kommuner. Dansk Socialrådgiver har som fagforening en anbefaling om, at en fuldtidsansat rådgiver på det specialiserede børneområde og børnehandicapområdet højst sidder med hhv. 20-30 sager og 25-35 sager i gennemsnit. Det er forvaltningens vurdering, at sagsantallet, særligt på det specialiserede børne- og ungeområde, ligger i den høje ende.

Det vurderes, at antallet af sager på de to områder kan nedbringes til det anbefalede gennemsnit på hhv. 25 og 30 sager ved udvidelse med 2 årsværk.

I forbindelse med udmøntningen af Barnets Lov blev Brøndby Kommune tilført to årsværk på baggrund af en forventning om stigning i sagsantallet, mere arbejde per sag, samt krav om 2 rådgivere i svære sager. Disse årsværk indgår ikke i beregningen, da de forventes anvendt til udmøntning af Barnets Lov. Området blev senest opnormeret med 2 årsværk i forbindelse med vedtagelse af budget 2023.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	18.100	18.100	18.100	18.100
Udvidelse, netto	1.100	1.100	1.100	1.100

Opnormering i Børn, Unge og Familier med 2 årsværk svarer til en budgetudvidelse på 1,1 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	31,2	31,2	31,2	31,2
Personaleændring	2	2	2	2

Forslaget betyder en samlet opnormering i Børn, Unge og Familier med 2 årsværk i form af yderligere rådgivere på det specialiserede børne- og ungeområde.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Nedbringelse af antallet af sager per medarbejder forventes at ville øge kvaliteten af sagsbehandlingen, og styrke mulighederne for rekruttering af højt kvalificeret personale. Forslaget vil endvidere understøtte intentionerne i Brøndby 2030 og Barnets Lov om tidlig og rettidig indsats.

Udvalg: Økonomiudvalget Politikområde: Administrativ organisation - rådhuspersonale mv. Type: Driftsudgifter, service

60. Fastholde midlertidigt årsværk til byggesagsbehandling

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2020 at opnormere byggesagsområdet med 1 årsværk frem til og med 2024. Baggrunden var at udviklingen i Kirkebjerg med mange store og komplicerede sager, kombineret med påvirkningerne fra covid19-hjemsendelserne havde ført til lange sagsbehandlingstider og voksende sagsbunker.

Det ekstra årsværk kombineret med en række ekstraordinære arbejdsweekender i 2022 og 2023, nyt IT-system, nye procedurer m.v. har nedbragt både sagsbunkerne og sagsbehandlingstiden betydeligt, ligesom forvaltningen er begyndt at kunne prioritere lovliggørelsessager og dermed sikre en større overholdelse af de gældende lokalplaner.

Udviklingen i Kirkebjerg kører fortsat på fuld drøn, og når Kirkebjerg er fuldt udviklet er det endvidere forventningen, at udviklingen i Fremtidens Brøndby Strand er i gang med at blive realiseret, hvilket medfører et fortsat højt aktivitetsniveau på byggeområdet.

Ud fra en samlet vurdering søges derfor om, at opnormeringen som udgangspunkt gøres permanent.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	9.175	9.175	9.175	9.175
Udvidelse, netto	650	650	650	650

Det samlede lønbudget til Planafdelingen udgør i 2025 9,2 mio. kr.

Udvidelsesforslaget indebærer en merudgift på 650.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt				
Personaleændring	1	1	1	1

Uden det ekstra årsværk er byggesagsområdet normeret til 5 ÅV p.t. Dertil kommer administrativ understøttelse af byggesagsbehandlerne fra BBR-området.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Fastholdelse af sagsbehandlingstider på byggesagsområdet, som lever op til servicemålene med KL, mulighed for at følge op på lovliggørelsessager og sikre overholdelse af lokalplaner m.v.

Udvalg: Økonomiudvalget

Politikområde: Puljer mv.

Type: Driftsudgifter, service

61. Midler til kommunal medfinansiering af forventet boligsocial helhedsplan 2025-2029

Beskrivelse af forslag (formål, indhold)

I samarbejde med boligorganisationerne i Brøndby Strand og på Brøndby Nord Vej udarbejdes der i løbet af 2024 en ansøgning til Landsbyggefonden om støtte til en ny boligsocialhelhedsplan for perioden medio 2025 – medio 2029.

Indsatserne i den boligsociale helhedsplan skal medvirke til at fremme uddannelse, beskæftigelse og livschancer i helhedsplanens boligområder, og samtidig bidrage til sammenhængskraft, medborgerskab og tryghedsskabelse i områderne. Dermed skal den boligsociale helhedsplan også medvirke til, at de to boligområder bevæger sig væk fra deres nuværende placering på regeringens liste over forebyggelsesområder, jf. parallelsamfundslovgivningen.

Ansøgningen til Landsbyggefonden skal godkendes politisk i kommunalbestyrelsen og boligorganisationerne i begyndelsen af 2025, inden behandling i Landsbyggefonden og forventet udmelding om støttebeløb. Det er en forudsætning for at komme i betragtning til en bevilling fra Landsbyggefonden, at der er en lokal medfinansiering fra kommune og boligorganisationer. I budgetforslaget 2025 indgår forslag om midler til forventet kommunal medfinansiering for årene 2025–2029. Den boligsociale helhedsplan afsluttes medio 2029.

Ressourcen er fordelt på Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen, og administreres af socialdirektøren. Det foreslås, at midlerne tildeles Økonomiudvalget med senere omfordeling til relevante fagudvalg, når den boligsociale helhedsplan konkretiseres.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	651	1.179	1.179	1.179
Udvidelse, netto	651	1.179	1.179	1.179

Beløbet til kommunal medfinansiering i 2029 afsættes med 0,487 mio. kr. Den boligsociale helhedsplan afsluttes medio 2029.

Personalemæssige konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Ingen.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Den boligsociale helhedsplan understøtter Brøndby 2030-strategiens fokusområder 'Flere i uddannelse og beskæftigelse' og 'Mere varierede boligformer', hvor skabelsen af økonomisk og socialt bæredygtige boligområder er et omdrejningspunkt.

Udvalg: Økonomiudvalget Politikområde: Administrativ organisation - rådhuspersonale mv. Type: Driftsudgifter, service

62. Udvidelse med et årsværk ifm. gravetilladelser

Udvidelse med et årsværk ifm. Gravetilladelser

Byudviklingen i kommunen såvel som den generelle samfundsudvikling har ført til et meget højt antal af gravetilladelser i Brøndby Kommune de sidste par år, og denne høje aktivitet forventes ikke at falde de næste par år grundet arbejdet med Letbanen, ledningsomlægninger hos HOFOR og Brøndby Fjernvarme samt udrulning af Fibernet samt ikke mindst Fremtidens Brøndby Strand.

Området er i dag normeret til ½ årsværk på Materielgården og 1/4 årsværk i Vejteamet på Rådhuset, hvilket har vist sig at være langt fra tilstrækkeligt.

Kommunen har siden 2019 modtaget lige omkring 600 graveansøgninger om året – i 2023 endte det samlede antal på 681.

Med den nuværende mængde ansøgninger skal der udstedes ca. 3 gravetilladelser pr. arbejdsdag og køres 3 tilsyn pr dag, hvis det antages, at hver gravetilladelse kræver mindst ét tilsyn efter endt reetablering. Det giver kun lige knap én time pr. tilladelse og én tilladelse pr. tilsyn, inklusiv tid til høringer og opfølgning med entreprenøren.

Forvaltningen oplever et stigende behov for at køre hyppigere tilsyn for at få aktørerne til at overholde de vilkår, der stilles og for at sikre en ordentlig reetablering efter endt gravearbejde. Forslaget skal desuden bidrage til at reducere et stigende antal klager fra borgerne over entreprenørerne.

Relevante og saglige vilkår og et ordentligt tilsyn med gravearbejderne er alfa og omega for at sikre trafiksikkerheden og fremkommeligheden i graveperioden såvel som en ordentlig stand af kommunens veje efter endt reetablering, hvad enten der er tale om private fællesveje eller offentlige veje.

På den baggrund anmoder Teknik- og Miljøforvaltningen om 1 årsværk til arbejdet med gravetilladelser – for nuværende i tidsbegrænset periode på 3 år.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	9.159	9.159	9.159	
Udvidelse, netto	650	650	650	

Det samlede lønbudget til Planafdelingen udgør i 2025 9,2 mio. kr.

Udvidelsesforslaget indebærer en merudgift på 650.000 kr. de kommende 3 år.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt				
Personaleændring	1	1	1	

Vi øger bemanningen til tilladelser og tilsyn med 1 medarbejder, så vi bedre kan sikre fremkommelighed og sikkerhed under diverse gravearbejder.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Bedre brug af borgernes penge og mere sikker fremkommelighed under og efter gravearbejder.

Hvis den nuværende normering fastholdes, må forventes længere sagsbehandlingstid og færre tilsyn.

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalg Politikområde: Miljø, plan og fællesudgifter

Type: Driftsudgifter, service

63. Pulje til opkvalificering af ledere og medarbejdere til grøn omstilling

Beskrivelse af forslag (formål, indhold)

I Klimaplan for Brøndby er det med delmål 3.3.2 besluttet, at medarbejdere og ledere i Brøndby Kommune skal være klædt på til at realisere strategi Brøndby 2023, Klimaplan for Brøndby og den grønne omstilling.

Forvaltningen foreslår derfor at oprette en pulje, der kan understøtte flg. formål:

- opkvalificere ledere og medarbejdere til den grønne omstilling
- etablere et klimaforum for ledere og medarbejdere

Begge tiltag bliver finansieret inden for den ansøgte ramme.

Opkvalificere ledere og medarbejdere til den grønne omstilling

Puljen giver mulighed for, at ledere og medarbejdere i de forskellige faggrupper kan søge om midler til opkvalificering inden for den grønne dagsorden. Det kunne fx være mindre kemikalieforbrug i rengøringen, grøn læring i institutioner og skoler og bæredygtig drift af vores bygninger.

Klimaforum for ledere og medarbejdere

I 2023 drøftede Lederforum i Brøndby, hvordan der kan arbejdes med at gå fra klimaplan til klimahandling. Et første skridt vil være at etablere et klimaforum med fokus på vidensdeling og opkvalificering blandt ledere og medarbejdere i kommunen.

I Klimaplan for Brøndby er det med delmål 3.3.2 besluttet, at medarbejdere og ledere i Brøndby Kommune skal være klædt på til at realisere strategi Brøndby 2030, Klimaplan for Brøndby og den grønne omstilling.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	1.106	1.021	521	521
Udvidelse, netto	140	140	140	140

Udgifterne dækker en løbende indsats til opkvalificering af medarbejdere og ledere i Brøndby Kommune jf. beskrivelsen.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Forslaget får ingen personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Opkvalificering af medarbejderne er med til at styrke visionen om et stærkere, sundere og mere bæredygtigt fællesskab i Brøndby. Samtidig understøtter forslaget den ambition i fokusområdet *Mere klimavenlig kommune* i strategi Brøndby 2030, hvor der står, at kommunen viser veje i den grønne omstilling ved at begynde med os selv.

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalg Politikområde: Veje- og grønne områder

Type: Driftsudgifter, service

64. Klimavenlig transport i arbejdstiden (Klimaplan for Brøndby)

Beskrivelse af forslag (formål, indhold)

I Klimaplan for Brøndby har kommunen forpligtet sig til at gå foran og vise borgerne vejen til en mere klimavenlig hverdag. Helt konkret har klimaplanen et delmål om at konvertere alle personbiler til fossilfri køretøjer senest i 2030.

Nogle af disse biler skal udskiftes med elbiler, andre kan erstattes med cykler og elcykler, og nogle kan formentlig undværes helt. Det vil sænke kommunens CO₂-udledning og kan samtidig være til gavn for medarbejdernes sundhed.

Kommunen ejer i dag 85 personbiler, herunder ni elbiler. Der er altså en større mængde biler, der skal udskiftes frem mod 2030, og dertil vil komme udgifter til lokale faciliteter til opladning (der skal være forbeholdt disse biler for at sikre driften) samt indkøb af cykler/elcykler og tilhørende udstyr.

Forvaltningen antager (for nu), at vi skal udskifte ca. 10-12 biler med elbiler hvert år frem til og med 2030. Et prisoverslag er 200.000 kr. pr. bil samt ca. 50.000 kr. til etablering af ladestik, i alt 250.000 kr. pr. bil. Dertil kommer udgifter til indkøb af cykler, elcykler og udstyr - et bud er 100.000 kr. om året for dette.

Parallelt er der igangsat en kortlægning af transportbehov, som bliver efterfulgt af et tværgående projekt om retningslinjer og ændret adfærd ift. klimavenlig transport i arbejdstiden. Hvis denne indsats medfører, at forvaltningen reducerer det samlede antal biler og/eller erstatter nogle af de kørte kilometer med cykel kan budgetbeløbet i 2027 og 2028 sandsynligvis nedskrives.

Med budget 2024 blev konverteringen til fossilfrie køretøjer skudt i gang, da der blev afsat midler til gennem KommuneLeasing at lease 10 personbiler i 2024 for en 5-årig periode med tilbagekøb efter 5 år.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	50.417	50.417	50.417	50.417
Udvidelse, netto	3.100	3.100	3.100	3.100

Materielgården har i 2025 et samlet budget på 50,4 mio. kr. og driften af bilparken indgår heri. Anskaffelsen af biler kan ikke afholdes inden for denne ramme. Udvidelsen omfatter indkøb af elbiler, etablering af ladefaciliteter samt indkøb af cykler og udstyr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Forslaget får ingen personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Hvis forslaget vedtages, kan vi opfylde delmål 3.7.1 og 3.7.3 i Klimaplan for Brøndby. Det understøtter samtidig ambitionen i strategi Brøndby 2030 om, at Brøndby Kommune viser vejen i den grønne omstilling ved at begynde med os selv.

Udvalg: Børne- og Skoleudvalget

Politikområde: Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning

Type: Driftsudgifter, service

65. Tidlig indsats for børn i sårbare positioner (0-6 år)

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

For at sikre arbejdet med den tidlige indsats for børn i udsatte positioner, foreslås det at udvide teamet af praksis- og trivselspædagoger i dagtilbud, da efterspørgslen og behovet efter dem er større end det, der kan dækkes med det nuværende team. Konkret foreslås en udvidelse fra 5 til 10 stillinger.

Teamet samarbejder tæt med det pædagogiske personale i dagtilbuddene med at understøtte og udvikle den pædagogiske praksis med at understøtte og udvikle allerede eksisterende læringsmiljøer, så flere børn kan sikres relevante deltagelsesmuligheder - en mellemform der har fokus på børnenes trivsel og udvikling. Samtidig kan vi på baggrund af de pædagogiske tilsyn i dagtilbuddene se et behov for, at der arbejdes med en praksisnær tilknytning med en fokusering omkring udviklingen af kvaliteten i dagtilbud. Derfor skal teamet sikre sammenhæng til de pædagogiske tilsyns handleplaner. Teamet vil arbejde som en "mellemform", og vil primært fokusere på de brede læringsmiljøer, hvor fokus er på alle børns deltagelsesmuligheder og styrkelsen af en bredere fælleskabsforståelse i de pædagogiske arealer.

Aktuelt består teamet af fem ansatte. De skal dække 24 daginstitutioner og ca. 2.000 børn. Behovet for at arbejde med udviklingen af kvaliteten i sammenhæng til de pædagogiske læreplaner er stort og afgørende for, at vi har den kvalitet, vi ønsker for alle Brøndby Kommunes dagtilbud. Dette arbejde kræver fokusering af udviklingsarbejdet i praksis, der kan ses som kompetenceudvikling af det pædagogiske personale i egen praksis. På den måde kan der hele tiden skabes sammenhæng til de tværfaglige samarbejdspartnere, og de enkelte dagtilbuds aktuelle udviklingsmuligheder.

Til sammenligning har Albertslund: 8,1 årsværk til 1.350 børn, Ishøj 8 årsværk til 1.340 børn og Rødovre 14 årsværk til 2.500 børn.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	3.331	3.331	3.331	3.331
Udvidelse, netto	2.660	2.660	2.660	2.660

Den nuværende medarbejderstab (fem trivselspædagoger) anslås i 2025 (inkl. OK24) at koste Dagtilbud ca. 2,7 mio. kr. Derudover bruges der ca. 0,7 mio. kr. på praktisk hjælp. Fem yderligere medarbejdere anslås ligeledes at koste ca. 2,7 mio. kr. Derved vil forslaget betyde en netto-merudgift på budgettet på 2,7 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	5	5	5	5
Personaleændring	5	5	5	5

Den nuværende medarbejderstab på fem praksis- og trivselspædagoger udvides med yderligere fem praksis- og trivselspædagogstillinger, så teamet når op på 10 trivselspædagoger i alt.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget understøtter Brøndby 2030 og fokusområdet "Flere i uddannelse og beskæftigelse", herunder at familier med behov for støtte skal modtage den relevante indsats på det rigtige tidspunkt. Forslaget kan understøtte, at flere børn kan blive på almenområdet og ikke visiteres til specialtilbud.

Udvalg: Børne- og Skoleudvalget

Politikområde: Skoler og Uddannelse

Type: Driftsudgifter, service

66. Bedre overgang for børnene fra dagtilbud til SFO og skole

Beskrivelse af forslag (formål, indhold)

Det er forskningsmæssigt veldokumenteret, at sammenhæng i overgangen mellem dagtilbud og SFO/skole er af stor vigtighed for det enkelte barns trivsel, udvikling, læring og muligheder og dermed barnets videre færd i skolesystemet.

Ved at styrke at de centrale voksne kan anvende deres viden på tværs af fysiske rammer og pædagogisk faglighed samt skabe en rød tråd i samarbejdet om børnene, foreslås det, at pædagoger fra SFO'erne har mulighed for at deltage i mindre omfang i dagtilbuddenes hverdag med børnene, inden SFO-start, og at pædagoger fra dagtilbuddene deltager de første 14 dage af maj måned i børnenes opstart i SFO. Hermed understøttes børnenes overgang mellem dagtilbud og SFO ved, at kendte voksne er en del af hverdagen i starten af overgangen.

Konkret foreslås det, at hvert skolestartende barn udløser 4 timer, som det enkelte dagtilbud og den enkelte SFO udmønter til overgangsindsatsen. Forslaget er gældende for samarbejdet mellem de kommunale dagtilbud og SFO'er/skoler

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	0	0	0	0
Udvidelse, netto	1.500	1.500	1.500	1.500

Med forslaget afsættes der 1,5 mio. kr. til at styrke samarbejdet mellem dagtilbud og SFO. Midlerne fordeles til de enkelte dagtilbud og SFOer med ca. 0,8 mio. kr. til hvert område.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	3	3	3	3

Forslaget forventes at medføre, at der på tværs af dagtilbud og SFOer samlet set kan ansættes yderligere tre årsværk.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Der vil være kendte voksne der kan understøtte barnet i overgangen og dermed skabe en bedre og tryggere opstart for børnene. Forslaget ligger endvidere i tråd med Brøndby 2030 og fokusområdet "Flere i uddannelse og bevægelse".

Udvalg: Børne- og Skoleudvalget

Politikområde: Skoler og Uddannelse

Type: Driftsudgifter, service

67. Kompetenceudvikling af medarbejdere til arbejdet med mellemformer i dagtilbud og skoler

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Det foreslås, at der over de kommende fire år afsættes 0,5 mio. kr. årligt til kompetenceudvikling ift. at styrke arbejdet med mellemformer i dagtilbud og skoler.

Forslaget skal ses i lyset af, at der i Brøndby sammenlignet med andre kommuner er en relativt stor andel børn, som segregeres fra almenområdet og i stedet får pladser i specialtilbud. Derfor blev det i en budgetanalyse fra 2022 anbefalet, at Brøndby Kommune fremadrettet skulle inkludere flere børn ved i højere grad at gøre brug af mellemformer, hvor forskellige almen- og specialpædagogiske metoder og ressourcer kombineres. Eksempler på mellemformer kan fx være NEST-inspirerede tilgange, hvor man etablerer trygge læringsmiljøer til børn med og uden autisme, øget brug af støttetimer, co-teaching på skoleområdet mv.

Med budgettet for 2024 blev der bevilliget øget ressourcetildeling til arbejdet med mellemformer og tidlig indsats på skolerne. I den forbindelse er skolerne i gang med prøvehandling ift. konkrete tiltag og metoder, som efterfølgende udbredes, hvis der opnås gode erfaringer. Det er imidlertid identificeret et behov for at klæde personalet bedre på at arbejde med mellemformer. Dette omfatter både medarbejdere på dagtilbuds- og skoleområdet samt PPR mv.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	1.900	1.900	1.900	1.900
Udvidelse, netto	500	500	500	500

Med budgetforliget for 2024-2027 blev der afsat 1,8 mio. kr. (2023-niveau) årligt til skolerne til arbejdet med mellemformer. Det foreslås med dette forslag, at der afsættes 0,5 mio. kr. årligt frem til og med 2028 til kompetenceudvikling ift. arbejdet med mellemformer i både dagtilbud og skoler.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

De afsatte midler er målrettet kompetenceudviklingsforløb, og forslaget har derfor ikke personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget ligger i forlængelse af Brøndby 2030, herunder fokusområdet "Flere i uddannelse og beskæftigelse". Her er der bl.a. fælles forpligtelser om, at flere børn skal lykkes i folkeskolerne, og at familier med behov for støtte modtager den relevante indsats på det rigtige tidspunkt.

Udvalg: Børne- og Skoleudvalget

Politikområde: Skoler og Uddannelse

Type: Driftsudgifter, service

68. Styrkelse af arbejdet med mellemformer i skolerne

Beskrivelse af forslag (formål, indhold)

Det foreslås at afsætte ressourcer til at intensivere arbejdet med mellemformer i skolerne. Dvs. at lave indsatser for børn og unge med særlige behov, som understøtter, at de kan trives og fungere i en almenklasse.

Forslaget er en udvidelse af de midler på 1,8 mio. kr. (2023-niveau) årligt i ekstra ressourcefordeling til skolerne til arbejdet med mellemformer, som blev afsat i budgetforliget for 2024-2027.

Forslaget er en opfølgning på budgetanalyse fra 2022 af det specialiserede område i Brøndby.

Analysen pegede bl.a. på, at der i Brøndby var en høj segregeringsgrad sammenlignet med andre kommuner, og anbefalede bl.a., at der skulle etableres flere mellemformer (tilbud hvor man kombinerer almen- og specialpædagogiske metoder) med henblik på at kunne beholde flere børn tæt på almenmiljøet.

Der er igangsat prøvehandlinger på skolerne. Det er imidlertid erfaringen, at det er begrænset, hvor langt de tidligere afsatte ressourcer rækker. Det foreslås derfor, at der afsættes et forhøjet beløb til arbejdet med mellemformer.

Forslaget skal ud over forslaget fra seneste budgetforlig ses i sammenhæng med udvidelsesforslaget *Kompetenceudvikling i forhold til arbejdet med mellemformer i dagtilbud og skoler*. Forslagene kan tilsammen medvirke til en besparelse på sigt ift., at færre børn skal have tilbud i dyre eksterne specialtilbud.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	1.800	1.800	1.800	1.800
Udvidelse, netto	1.900	1.900	1.900	1.900

I budgetforlig 2024-2027 blev skolernes budgetter tilført ca. 1,9 mio. kr. årligt (2024-niveau). Med forslaget afsættes et tilsvarende beløb, som tildeles skolerne til arbejdet med mellemformer.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	3	3	3	3
Personaleændring	3	3	3	3

Med forslaget kan der ansættes personale/ anvendes midler svarende til yderligere ét årsværk på kommunens tre folkeskoler.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget er i tråd med Brøndby 2030, herunder at flere børn lykkes i folkeskolerne, og at familier med behov for støtte modtager den relevante indsats på det rigtige tidspunkt. Forslaget understøtter, at flere børn og unge kan blive i fællesskaberne på almenområdet, når dette er det rigtige for barnet.

Udvalg: Børne- og Skoleudvalget

Politikområde: Skoler og Uddannelse

Type: Driftsudgifter, service

69. Bedre fysiske læringsmiljøer på skolerne

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Der arbejdes på skolerne med at udvikle læringsmiljøerne for eleverne. Dette foregår i sammenhæng med kvalitetsudviklingen og læringsmiljøer, hvor flere børn oplever deltagelsesmuligheder.

Skolerne fokuserer på, hvordan fleksibel indretning af det fysiske læringsmiljø kan medvirke til, at elevernes læring og trivsel i højere grad kan understøttes så motivationen hos eleverne øges.

Der har ikke været afsat særlige midler til indretning af de fysiske læringsmiljøer i en længere årrække, og derfor vil afsatte midler til dette område kunne understøtte, at skolerne kan indrette klasselokaler og fællesarealer så det fysiske læringsmiljø i højere grad understøtter varieret undervisning og i højere grad tilgodeser forskellige læringsstile.

Den afsatte pulje vil blive prioriteret til en gradvis opdatering af læringsmiljøerne på skolerne, efter aftale mellem forvaltning og den enkelte skole, således at alle skolerne får mulighed for at indrette enkelte lokaler til en start og at der over årene vil ske en gradvis opdatering af alle skolerne.

Forslaget er bl.a. inspireret af flere forslag fra skolernes 8. klasser til demokratidagen i januar 2023.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	0	0	0	0
Udvidelse, netto	5.000	5.000	0	0

Det foreslås, at der afsættes en pulje på 5 mio. kr. i både 2025 og 2026 til optimering af de fysiske læringsmiljøer. Det er forventningen, at der for dette beløb kan indrettes ca. 35 lokaler om året.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Mere opdaterede fysiske rammer kan medvirke til at understøtte læring og trivsel blandt børnene på kommunens skoler. Forslaget ligger dermed i naturlig forlængelse af Brøndby 2030 og fokusområdet "Flere i uddannelse og beskæftigelse".

70. Ekstra ressourcer til modtagelse af børn fra Kirkebjerg i dagtilbud

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Der er flyttet mange udenlandske familier ind i Kirkebjerg, som har meget begrænsede dansk- og engelskkundskaber og intet eller meget begrænset kendskab til det danske samfund og institutionskultur. Dette giver store udfordringer i særligt daginstitutionerne i Kirkebjergområdet, da kommunikationen med børn og forældre stiller store krav til personalet som følge af familiernes mange forskellige sproglige og kulturelle baggrunde.

Forvaltningen har arbejdet med at få klarlagt det ekstra ressourcebehov, der følger med modtagelsen af de mange børn og familier. [På den baggrund er der givet en tillægsbevilling til særlige indsatser for tosprogede børn til dagtilbud i Kirkebjergområdet, som dækker perioden frem til 31. juli 2025]. For at understøtte behovet i de kommende år foreslås det, at der på dagtilbudsområdet afsættes yderligere ca. 0,6 mio. kr. i 2025, og ca. 1,5 mio.kr. i 2026-2028. Beløbet svarer til, at der kan ansættes i alt 2,4 årsværk mere i dagtilbuddene.

For at understøtte de udfordringer, som institutionerne oplever, foreslår forvaltningen, at ressourcerne deles ud mellem daginstitutionerne i Brøndbyvester ud fra, hvor mange timer de hidtil har brugt på opgaven. Midlerne bliver lagt ind i tildelingsmodellen for dagtilbudsområdet og bliver beregnet årligt.

I bilag til sagen "Beslutning om tillægsbevilling til Brøndbyvester Skole og daginstitutioner i nærheden af Kirkebjerg" på Børne- og Skoleudvalgsmødet d. 17. april 2024 er en uddybning af udfordringer, hvordan ressourcebehovet er udregnet, og hvordan ressourcerne kan anvendes for at imødekomme de aktuelle udfordringer.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	200.020	196.878	196.878	196.878
Udvidelse, netto	644	1.546	1.546	1.546

Med forslaget afsættes der 0,6 mio. kr. i 2025 samt 1,6 mio. kr. i perioden 2026-2028.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	327	320	320	320
Personaleændring	1,01	2,43	2,43	2,43

Forslaget forventes at medføre, at der på dagtilbudsområdet samlet set kan ansættes yderligere 2,4 årsværk fra 2026.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Ved at afsætte flere ressourcer opnår børnene hurtigere danskkundskaber, der understøtter en god hverdag i daginstitutionerne og senere i skolen. Herudover vil forslaget medvirke til, at personalet får de nødvendige ressourcer til at understøtte de øvrige børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Udvalg: Børne- og Skoleudvalget

Politikområde: Skoler og Uddannelse

Type: Driftsudgifter, service

71. Ekstra ressourcer til modtagelse af børn fra Kirkebjerg i skolerne

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Der er flyttet mange udenlandske familier ind i Kirkebjerg, som har meget begrænsede dansk- og engelskkundskaber og intet eller meget begrænset kendskab til det danske samfund og institutionskultur. Dette giver store udfordringer på skoleområdet, hvor bl.a. kommunikationen med børn og forældre stiller store krav til personalet på særligt Brøndbyvester Skole og UCN (10. klassecentret) som følge af familiernes mange forskellige sproglige og kulturelle baggrunde. På de to skoler undervises eleverne i modtagerklasser, der har et klasseloft på 12 elever.

Forvaltningen har arbejdet med at få klarlagt det ekstra ressourcebehov, der har fulgt med modtagelsen af de mange børn og familier. [På den baggrund er der i to omgange givet tillægsbevillinger til etablering af modtagetilbud på Brøndbyvester Skole og UCN, som samlet dækker perioden frem til 31. juli 2025.] For at understøtte behovet i de kommende år foreslås det, at der på skoleområdet afsættes yderligere 3 mio. kr. i 2025 og 7,1 mio. kr. i perioden 2026-2028. Beløbet svarer til, at der kan ansættes 11 årsværk mere på skolerne.

I bilag til sagen "Beslutning om tillægsbevilling til Brøndbyvester Skole og daginstitutioner i nærheden af Kirkebjerg" på Børne- og Skoleudvalgsmøde af 17. april 2024 er en uddybning af udfordringer, hvordan ressourcebehovet er udregnet, og hvordan ressourcerne kan anvendes for at imødekomme de aktuelle udfordringer.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	131.000	131.000	131.000	131.000
Udvidelse, netto	3.000	7.100	7.100	7.100

Beløbet er udregnet på baggrund af de nuværende 200 elever der er flyttet til distriktet uden danskundskaber. Den ekstra ressource svarer til ca. 34.000 kr. pr. elev pr år. I beløbet indgår personaleresource og ekstra forbrug til den enkelte elev.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	175	175	175	175
Personaleændring	4,6	11	11	11

I personaleresourcen er afsat stillinger til både skole og SFO, for at understøtte børnenes og familiernes tilknytning til skolen og tilegnelsen af det danske sprog

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Ved at afsætte ekstra ressourcer opnår børnene hurtigere danskundskaber, der understøtter en skolegang og et videre forløb i det danske uddannelsessystem. Herudover vil forslaget medvirke til, at personalet får de nødvendige ressourcer til at understøtte de øvrige børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

72. Kendskab til erhvervsuddannelser i samarbejde med Ungdomsbyen

Beskrivelse af forslag (formål, indhold)

Brøndby Kommune har et samarbejde med Ungdomsbyen som skal understøtte skolernes arbejde med at få flere elever til at vælge en erhvervsuddannelse. Ungdomsbyen er en forening, der arbejder med pædagogisk udvikling for eksempel indenfor verdensmål, finansiell kompetence og kendskab til erhvervsuddannelserne. Forløbene skal medvirke til, at eleverne har en god fornemmelse af hvad en erhvervsuddannelse er, når de forlader grundskolen. Partnerskabsaftalen udløber i 2024. Samarbejdet opstod i 2019 og har været finansieret via midler der blev bevilliget i forbindelse med arbejdet under titlen "Fælles om unges uddannelse"

Der er to forløb målrettet henholdsvis 6. og 7. klasserne i kommunen.

For alle 6. klasserne i kommunen har der været etableret samarbejde mellem Brøndby Kommune, Ungdomsbyen og SOSU-H om forløbet "Sammen passer vi på fremtiden". Her bliver eleverne og deres lærere præsenteret for omsorgsuddannelserne i et forløb på 4 dage.

For alle 7. klasserne er samarbejdet etableret omkring håndværksuddannelserne under overskriften "Sammen bygger vi fremtiden" Her er samarbejdet mellem Brøndby Kommune, Ungdomsbyen og TEC/NEXT.

Begge forløb er bygget op, så eleverne både får viden om uddannelserne og afprøver elementer af dem i praksis samt opnår viden om egen motivation og kompetencer i relation til et senere uddannelsesvalg.

Det foreslås, at partnerskabsaftalen med Ungdomsbyen forlænges med yderligere tre år. Forløbene koster 19.200 kr. pr. klasse, og der er ca. 15 klasser på hver af de to årgange i de kommende år. Det betyder, at der skal afsættes 576.000 kr. om året til disse forløb.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	0	0	0	0
Udvidelse, netto	576	576	576	0

En forlængelse af samarbejdsaftalen med Ungdomsbyen vil kræve, at der afsættes ca. 0,6 mio. kr. frem til og med 2027.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Eleverne i Brøndbys skoler får viden om erhvervsuddannelserne, hvilket medvirker til, at de kan træffe mere oplyste valg, når de skal vælge ungdomsuddannelse efter afslutning af folkeskolen. Forslaget ligger dermed i tråd med Brøndby 2030 og fokusområdet "Flere i uddannelse og beskæftigelse".

Udvalg: Børne- og Skoleudvalget

Politikområde: Skoler og Uddannelse

Type: Driftsudgifter, service

73. Etablering af ungeråd

Beskrivelse af forslag (formål, indhold)

Børne- og Skoleudvalget har drøftet mulighederne for at etablere et ungeråd i kommunen med opstart primo 2025. Formålet er bl.a. at øge medinddragelse og medbestemmelse blandt kommunens unge borgere på områder, der vedrører dem. Et ungeråd kan bidrage til at øge de unges demokratiske dannelse, de trænes i at organisere sig og deres deltagelsesmuligheder fremmes – også blandt dem, der normalt ikke deltager i demokratiet.

Erfaringer fra andre kommuners ungeråd er, at ungeråd kan være et talerør til kommunalpolitikere og en måde, hvorpå de unge kan påvirke, hvad der sker i deres kommune. Ungeråd bliver bl.a. ofte hørt i forbindelse med politiske forhandlinger, ligesom de har mulighed for at stille forslag til politisk behandling mv.

Det foreslås, at der afsættes en ramme på 70.000 kr. årligt i forbindelse med etableringen og driften af et ungeråd i kommunen. Til sammenligning modtager ungdomsrådet i Glostrup Kommune 75.000 kr. årligt, mens Hvidovre Kommunes børne- og ungdomsråd modtager 70.000 kr. årligt. Midlerne kan fx anvendes til projekter inden for børne- og ungeområdet, arrangementer, forplejning mv. Det forventes, at organisering og sekretariatsbetjening af ungerådet kan holdes inden for forvaltningens ramme.

I løbet af 2024 skal den konkrete model for ungerådet drøftes og besluttes politisk. I den forbindelse vil det blive nærmere defineret, hvordan den afsatte ramme skal udmøntes. Det forventes, at den endelige model besluttes inden udgangen af 2024 og med opstart af ungerådet primo 2025. Det er således en forudsætning for forslaget, at etableringen af ungerådet besluttes af Kommunalbestyrelsen.

Forslaget er stillet efter ønske fra Børne- og Skoleudvalget.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	0	0	0	0
Udvidelse, netto	70	70	70	70

Med forslaget afsættes en ramme på 70.000 kr. årligt, som f.eks. kan anvendes til finansiering af projekter og arrangementer mv.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Da organisering og sekretariatsbetjening forventes afholdt inden for forvaltningens eksisterende ramme, vil forslaget ikke have personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget er i tråd med Brøndby 2030, herunder at flere børn og unge oplever mental trivsel og mestrer eget liv. Forslaget er med til at fremme den demokratiske dannelse blandt de unge, der er med i ungerådet, samt de evt. projekter, som ungerådet kommer til at understøtte.

74. Pulje til lommepengejob i kommunale institutioner

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Lommepengeindsatsen har været fast forankret i Brøndby Kommune siden 2016. Indsatsen er målrettet Brøndby Kommunes unge i alderen 14-17 år, som er motiverede for og har brug for støtte til at få et lommepengejob.

Forskning bl.a. fra VIVE og Trygfondens Børneforskningscenter viser, at lommepenge- og fritidsjobindsatser giver mindre fravær i skolen og bedre chancer for at gennemføre en ungdomsuddannelse og få et arbejde senere hen i livet. Lommepengeindsatsen er dermed en tidligt forebyggende indsats, som giver Brøndbys unge kendskab og kompetencer til at begå sig på arbejdsmarkedet – i tråd med Brøndby 2030 og fokusområdet *Flere i uddannelse og beskæftigelse*.

I dag er det dog en udfordring at finde kommunale arbejdspladser, som kan betale for at ansætte unge i lommepengejob. Derfor foreslår Social- og Sundhedsforvaltningen, at der afsættes en pulje på 0,1 mio. kr. årligt til kommunale lommepengejob. Puljen skal anvendes til at ansætte de unge på kommunale arbejdspladser og vil give mulighed for at afsøge potentielle lommepengeforløb for eksempel på sundheds-, kultur- og det pædagogiske område.

Baseret på erfaringerne fra de nuværende lommepengeforløb vil de unge være ansat i fire timer om ugen efter skoletid i en periode på op til fem måneder. Gennem puljen er det muligt at have ca. 20 lommepengeforløb om året.

Udvidelsesforslaget er inspireret af forsøget med Pulje til Småjob til voksne på kontanthjælp med andre udfordringer end ledighed. Forsøget blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen og gennemført i 2022-2023. Med vedtagelsen af Budget 2024 er forsøget permanentgjort og forankret i Jobcenter Brøndbys drift.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	100	100	100	100
Udvidelse, netto	100	100	100	100

Budgettet til politikområdet Aktivering øges med 0,1 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Der etableres ca. 20 lommepengejobs om året.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Flere unge i Brøndby får mulighed for at tilegne sig kompetencer gennem et lommepengejob, som øger deres chance for at få en uddannelse og blive en del af et arbejdsfællesskab på sigt.

75. Adgang til hurtig psykologhjælp for unge i alderen 18-25 år

Beskrivelse af forslag (formål, indhold)

Som led i satspuljeaftalen for 2019-2022 blev der afsat midler til initiativet "Udvikling af forebyggende kommunale tilbud til psykisk sårbare unge". Formålet var at kvalificere og modne et forebyggende kommunalt tilbud til psykisk sårbare unge i alderen 13-25 år og deres forældre, som gør det muligt at få hurtig psykologhjælp uden forudgående visitering. Målet har været at reducere antallet af unge med psykiske vanskeligheder og bidrage til, at psykisk sårbare unge modtager hjælp i et sammenhængende forløb med tilknytning til skole, fritidsinteresser, familie, uddannelse og arbejde.

Ni danske kommuner har i perioden 2020-2022 under navnet "Sammen på Sporet" arbejdet videre med at etablere nye tilbud eller videreudvikle eksisterende tilbud i tråd med projektets indsatsmodel. Projektets slutrapport viser en række positive resultater som for eksempel at:

- To ud af tre unges trivsel er øget efter rådgivningssamtaler.
- Seks ud af ti unge oplever en positiv udvikling i forhold til livsmestring, angst og depression ved forløbets afslutning.
- Indsatsen har potentiale til at styrke de unges tilknytning til skole/uddannelse og familie.
- Forældrene får en større forståelse for barnets udfordringer samt viden og redskaber til at håndtere dem.

Det foreslås, at initiativet implementeres i Brøndby Kommune med henblik på at etablere hurtig psykologhjælp til unge i alderen 18-25 år uden forudgående visitering. Tilbuddet placeres organisatorisk i ungerådgivningen RUM, der hører under Ungehuset.

Det skal bemærkes, at der, siden sidste års udvidelsesforslag, er indgået politisk aftale om udmøntning af den 10-årige psykiatriplan, som indeholder etablering af tilbud om lettere behandling i alle kommuner for aldersgruppen 6 – 17 år.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Budget i alt	18.199	18.199	18.199	18.199
Udvidelse, netto	850	850	850	850

Der afsættes et beløb på 0,85 mio. kr. i 2024 og frem. Dette består af halvandet permanent årsværk (en halv socialrådgiverstilling og én psykologstilling).

Personalemæssige konsekvenser

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Personale i alt	29	29	29	29
Personaleændring	1,5	1,5	1,5	1,5

Med forslaget vil der blive ansat ekstra personale i svarende til 1,5 årsværk.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget er i tråd med Brøndby 2030 og fokusområdet *Flere i uddannelse og beskæftigelse*, herunder at flere børn og unge oplever mental trivsel og mestrer eget liv.

Udvalg: Idræts- og Fritidsudvalget

Politikområde: Idræt- og Fritid

Type: Driftsudgifter, service

76. Udvidelse af budget til aktivitets- og træner tilskud

Beskrivelse af forslag (formål, indhold)

Brøndby Kommune yder aktivitets- og træner tilskud til de folkeoplysende foreninger for hvert medlem under 25 år de har. Aktivitets- og træner tilskuddet har hidtil været takstbaseret, hvilket forvaltningen har foreslået ændret til en fordelingsmodel fremadrettet. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling hertil d. 19. juni 2024.

Der er for nuværende afsat ca. 4,1 mio. kr. til aktivitets- og træner tilskud fra 2025, hvilket svarer til udgiftsniveauet i 2023. Hvis ikke tilskudsmodellen ændres fra at være takstbaseret til at være en fordelingsnøgle, estimeres det, at kommunen i 2024 vil skulle udbetale ca. 4,6 mio. kr. i aktivitets- og træner tilskud og ca. 4,9 mio. kr. i 2025. Beløbene er baseret på en fremskrivning af den medlemsudvikling, der har været de seneste år, og er derfor behæftet med usikkerhed, da medlemsudviklingen ikke kendes på forhånd. Med en eventuel ny fordelingsmodel betyder det alt andet lige, at foreningerne fra 2025 vil modtage færre kroner pr. medlem, end de har modtaget hidtil.

Derfor har Idræts- og Fritidsudvalget på sit møde den 29. maj 2024 bedt forvaltningen om, at der udarbejdes et udvidelsesforslag til budgetkataloget 2025-2028, hvor det foreslås, at der fra 2025 og frem afsættes 0,5 mio. kr. yderligere årligt til aktivitets- og træner tilskud.

Ved at tilføre flere midler til området forventes det ikke, at foreningerne vil få mindre i tilskud pr. medlem i 2025, men da der fortsat forventes at komme flere børn og unge under 25 år i foreningerne, forventes det, at de fra 2026 gradvist vil opleve en mindre reduktion af tilskud pr. medlem år for år og give foreningerne længere tid til at forberede sig på, at tilskuddet bliver lavere pr. medlem.

Forvaltningen bemærker, at selv med en fortsættelse af det nuværende beløbsniveau i aktivitets- og træner tilskud, har Brøndby Kommune et tilskudsniveau, der ligger langt over de fleste andre kommuner, jf. KB-sagen 19. juni 2024.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	4.100	4.100	4.100	4.100
Udvidelse, netto	500	500	500	500

Med forslaget tilføres 0,5 mio. kr. årligt til den samlede ramme for aktivitets- og træner tilskuddet, således der er et samlet budget på ca. 4,6 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Udvidelsesforslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget skal understøtte et fortsat højt aktivitets- og træner tilskud til foreningerne, så de fortsat kan tilbyde borgerne attraktive aktiviteter for børn og unge under 25 år. Forslaget understøtter dermed fokusområdet "Mere idræt, sport og bevægelse hele livet" i strategi *Brøndby 2030/Bevæg dig for livet*.

77. Udvidelse af fritidspasordningen for udsatte børn og unge

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

I forbindelse med Budget 2022 blev det vedtaget at etablere en fritidspasordning i Brøndby Kommune, og siden august 2022 har børn og unge i udsatte positioner kunne få tildelt et fritidspas til en fritidsaktivitet. Erfaringerne med fritidspasordningen er gode, og i 2023 indløste 274 børn og unge et fritidspas i en forening eller på Musikskolen i Brøndby. Tallene vidner om en stor efterspørgsel og et behov blandt familier, som er udsatte fx økonomisk, socialt eller psykisk.

Fritidsvejledning er afgørende for at lykkes med fritidspasordningens mål om at hjælpe flere børn og unge fra udsatte positioner ind i forenings- og fritidslivet. Erfaringen er således, at den tætte kontakt og en håndholdt indsats er afgørende, når vi ønsker at hjælpe de familier, som ikke selv har ressourcerne til at støtte og hjælpe deres børn i gang med en fritidsaktivitet. Det er en ressourcekrævende indsats, men i betragtning af de trivsels- og sundhedsmæssige gevinster ved at være en del af et fællesskab i fritiden, vurderes det at være en god investering.

Det er vurderingen, at der er potentiale til at nå ud til, og understøtte, flere børn og unge gennem fritidspasordningen. På den baggrund foreslås det, at der tilføres flere medarbejderressourcer til fritidspasordningen, som dels vil gøre det muligt fortsat at nå ud til børn og unge i målgruppen, dels vil kunne styrke og understøtte den brobyggende indsats, herunder med bl.a. med fokus på fastholdelse i aktiviteterne.

Derudover vil de ekstra ressourcer give mulighed for et tættere samarbejde bl.a. med det lokale forenings- og fritidsliv, fagpersoner og Den Boligsociale Helhedsplan i Brøndby.

Den konkrete model for udvidelsen af fritidspasordningen vil blive fastlagt efterfølgende og forelagt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	475	0	0	0
Udvidelse, netto	400	875	875	875

Med forslaget afsættes der 0,4 mio. kr. til udvidelse af fritidspasordningen samt ca. 0,9 mio. kr. fra 2026 og frem.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	0,5	1	1	1
Personaleændring	0	0,5	0,5	0,5

Udvidelsesforslaget muliggør at medarbejderressourcerne i fritidspasordningen kan opjusteres. For nuværende er der en studentermedhjælper (0,5 personale) tilknyttet to dage om ugen.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget skal understøtte formålet i fokusområdet "Mere idræt, sport og bevægelse hele livet" i strategi *Brøndby 2030/Bevæg dig for livet*, hvor det bl.a. er ambitionen, at 1.000 flere børn og unge under 18 år i perioden 2021 til 2025 bliver medlem af en forening.

Udvalg: Kulturudvalget

Politikområde: Kultur

Type: Driftsudgifter, øvrige

78. Forlængelse og forhøjelse af tilskud til Turning Tables

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Turning Tables Danmark er et kulturtilbud til børn og unge i Brøndby Strand med det formål at styrke børn og unge og skabe nybrud i kulturlivet ved at tage afsæt i aktiviteter inden for musik, film og foto. Arbejdet med de unge sker i Brøndby i et unge-drevet "kulturlaboratorie".

I forbindelse med budgettet for 2023 blev der afsat 100.000 kr. om året i 2023 og 2024 til Turning Tables. Tilskuddet blev givet under den forventning, at Turning Tables i samarbejde med kommunale aktører – eksempelvis kulturhuset Brønden – udvikler og gennemfører en række forskellige kulturelle og kunstneriske aktiviteter.

Forvaltningen vurderer, at Turning Tables har fuldt ud levet op til disse forventninger, at det er et relevant og godt tilbud til børn og unge i Brøndby, og at der er et godt samarbejde med diverse kommunale aktører i området.

Det foreslås, at tilskuddet til Turning Tables gøres varigt og i den forbindelse forhøjes til et fast tilskud på 250.000 kr. om året, så Turning Tables kan fortsætte deres aktiviteter.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	0	0	0	0
Udvidelse, netto	250	250	250	250

Med forslaget afsættes der ca. 0,3 mio. kr. i 2025 og årligt herefter.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Forslaget indebærer ikke personaleressourcer i kommunen.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget ligger i tråd med Brøndby 2030, kulturpolitikken og fokusområdet "Flere i uddannelse og beskæftigelse", idet håbet bl.a. er, at hvis unge mennesker oplever succes i arener, de normalt ikke forbinder med succesoplevelser, kan disse succeser "overføres" til og løfte andre områder som f.eks. beskæftigelse og uddannelse.

Udvalg: Kulturudvalget

Politikområde: Kultur

Type: Driftsudgifter, øvrige

79. Forøgelse af specifikke aktiviteter til Sommersjov

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Sommersjovs formål er at udbyde aktiviteter i sommerferien som ture og oplevelser uden for kommunen samt give børn og unge et kendskab til hhv. de kulturelle og idrætsrelaterede foreningsaktiviteter, der tilbydes i kommunen. Det er ambitionen, at der gennem disse aktiviteter opstår fællesskaber blandt de unge på tværs af kommunens skoler og bydele.

Det lokale foreningsliv er i høj grad også aktiveret i Sommersjovs program. Dog har det førhen ikke været muligt for Ungdoms- & Musikskole økonomisk at kompensere de foreninger der lægger energi og ressourcer i at udbyde aktiviteter til Sommersjov, hvilket der erfaringsmæssigt er behov for. Vi har de senere år oplevet en stigende interesse fra foreningernes side i at ville være med i Sommersjov, men for nogle foreninger er der et behov for at kunne betale trænere mv. og indkøbe materialer og udstyr.

Brøndby Ungdoms- & Musikskole har et stigende fokus på, hvordan børn og unge med handicap også har mulighed for at deltage i Sommersjov, f.eks. med en ledsager. Det er altid muligt at have en ledsager med til de foreningsaktiviteter, der udbydes i Sommersjov. Men der skal muligvis også tages højde for økonomi til f.eks. ekstra busser ved ture uden for kommunen, alt efter antal tilmeldte børn og unge med handicap.

Det kan derfor foreslås, at Sommersjov udvides med flere aktivitetstilbud til Sommersjov, og at der kommer et styrket fokus på inklusion i aktiviteterne af børn og unge med handicap.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	581	581	581	581
Udvidelse, netto	150	150	150	150

Med udvidelsen vil budgettet til Sommersjov udvides med ca. 0,2 mio. kr. årligt.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	-	-	-	-
Personaleændring	0	0	0	0

Det har ikke personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Sikring af deltagelsesmuligheder for handicappede i Sommersjov samt mulighed for at give flere en mulighed for at opleve foreningslivet.

80. Velfærdsteknologisk medarbejder

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Brøndby Kommune har længe set potentialerne ved velfærdsteknologi, som f.eks. kan forbedre borgernes livskvalitet, sikre effektiv ressourceudnyttelse, understøtte tidlig opsporing mv. Derfor besluttede kommunalbestyrelsen i forbindelse med budget 2022-2025 at oprette en midlertidig stilling i foreløbigt tre år for at understøtte arbejdet med velfærdsteknologi og telemedicin.

Allerede nu ser Brøndby Kommune positive effekter af dette, f.eks. ved igangsættelse af projekterne om digitalt tilsyn på ældrecentre og skærmbesøg i hjemmeplejen, som begge forudsætter effektiviseringer. De to projekter forventes eskaleret til andre områder af forvaltningen med tiden. Men projekterne har også gjort det tydeligt, at velfærdsteknologiprojekter er blevet så store og komplicerede, at driften forsat har behov understøttelse med kompetent projektledelse, med fokus på styring, jura, teknik mv., hvorfor det anses for vigtigt, at stillingen som konsulent i velfærdsteknologi bliver permanent, dels for at komme i mål med de allerede opstartede projekter og dels for at understøtte de mange tiltag, der forventes de kommende år.

Den velfærdsteknologiske medarbejder spiller en central rolle i at støtte implementeringen af velfærdsteknologiske løsninger og sikre, at Brøndby Kommune er opdateret om de nyeste muligheder. Dette indebærer også et tæt samarbejde med firmaer, der tilbyder relevante teknologiske løsninger til velfærdssektoren.

Kommunerne står i disse år overfor store rekrutteringsudfordringer. Flere plejekarvævende ældre, færre ansøgere på social- og sundhedsuddannelserne og et højt antal medarbejdere, som snart går på pension, betyder, at udfordringerne bliver større i de kommende år. Robusthedskommissionens (2023) samt senest regeringens udspil til ældrereform peger på, at digitalisering og velfærdsteknologi skal prioriteres højt for at komme i mål med disse udfordringer.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	600	600	600	600
Udvidelse, netto	600	600	600	600

Budgettet til en velfærdsteknologisk konsulent har tidligere været en midlertidig bevilling. Hvis kommunalbestyrelsen godkender dette udvidelsesforslag, bliver budgettet permanent.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	1	1	1	1
Personaleændring	1	1	1	1

I 2022 besluttede Brøndby Kommune at oprette en midlertidig stilling i 3 år, for at understøtte arbejdet med velfærdsteknologi og telemedicin. Stillingen bliver permanent, hvis dette forslag godkendes.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Øget fokus på brug af velfærdsteknologi vil blandt andet kunne medvirke til at forhøje livskvaliteten og evnen til, at seniorer forbliver selvhjulpne så længe som muligt.

81. Økologi og fødevarepriser på ældrecentrenes køkkener

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

I dag er målet, at de tre køkkener på ældrecentrene skal opnå guld spisemærker i 2030. Det Økologiske Spisemærke repræsenterer en statskontrolleret mærkningsordning for spisesteder, og signalerer hvor stor en del af de indkøbte føde- og drikkevarer på stedet, der er økologiske. Både offentlige og private spisesteder kan opnå Det Økologiske Spisemærke, som er tilgængeligt i tre grader: guld (90-100% økologi), sølv (60-90% økologi) og bronze (30-60% økologi).

Ved at implementere kostomlægninger, forbedre fødevarerudnyttelse og mindske madspildet, har man i dag på de tre ældrecentre formålet at opnå to sølv spisemærker og et bronze mærke inden for det nuværende budget. Dette indebærer eksempelvis brugen af linser i frikadellefarsen, genanvendelse af daggammelt brød i bagværket og inkorporering af sæsonens grøntsager.

Man kan arbejde med at øge økologiprocenterne ved at handle mere årvågent og fleksibelt, samt ved at menu-planlægge ud fra økologiske koncepter. Brøndby Kommune har indgået aftale med Meyers Madhus, blandt andet i forlængelse af kommunens klimaplan, hvoraf det fremgår, at alle kommunens køkkener minimum skal have sølv i 2025 og guld i 2030. Med aftalen deltager ældrecentrene i et køkkennetværk og får årlige klima- og økologirapporter inkl. et årligt møde om dem, ligesom det omfatter et egentligt rådgivningsforløb i de enkelte køkkener.

For at alle tre køkkener kan opnå/fastholde sølv spisemærker i 2025, vurderes det nødvendigt med en udvidelse af køkkenernes budget til fødevarer på 0,2 mio. kr., bl.a. som følge af stigende fødevarepriser/øgede krav til økologi. Det skal bemærkes, at der må forventes behov for øgede ressourcer til forberedelse og implementering af målsætningen om guldmærke på de tre køkkener i 2030. Dette kan indgå i den analyse af køkkenområdet, som Ældre & Omsorg planlægger at igangsætte i anden halvdel af 2024, der afholdes inden for nuværende års budget.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt				
Udvidelse, netto	200	200	200	200

Forslaget indebærer, at budgettet til fødevarer udvides med 0,2 mio. kr. samlet set på alle tre centre.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Ingen personalemæssige konsekvenser

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Ingen konsekvenser for borgerne.

82. Social visitorator

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Ifølge demografien i Brøndby Kommune, er der i kommunen et stigende antal borgere, som lever i social isolation, og som ikke har pårørende eller netværk, som kan støtte op og hjælpe og støtte både i det daglige, men også ved flytning mm. Samfundet er blevet tiltagende digitaliseret, og mange ældre bruger digitale løsninger såsom MitID, e-Boks mm. Der er også en gruppe borgere uden netværk eller pårørende, der ikke har MitID og er fritaget for Digital Post, og som får sværere og sværere ved at navigere i det digitale samfund. Den øgede digitalisering har også medført flere opgaver til Ældre & Omsorg. Eksempelvis kunne borgere før i tiden få hjælp fra en borgerservicemedarbejder i eget hjem, til udfyldelse af blanketter mm. Dette tilbydes ikke længere, og Ældre og Omsorg må i stedet hjælpe borgerne med disse opgaver, eksempelvis ved at tage med en borger i banken for at få åbnet en konto, betale en regning osv.

Ifølge Servicelovens § 81, 82, 83, 88 har kommunen pligt til at hjælpe borgere, der har behov for hjælp, herunder omsorgspligten. Der tilbydes allerede i dag nogle muligheder for hjælp fra Ældre & Omsorg, Borgerservice, Handicap, Psykiatri og Misbrug, Økonomi mm. Borgernes behov kan fx være hjælp med at blive fritaget for Digital Post, indhente diverse samtykker/fuldmagter, lejekontrakt, indskudslån, boligydelse, opsigelse af og nedpakke bolig, indhente flyttetilbud, sikre betaling af husleje, reagere på breve, tøjindkøb, låsesmed, forsikringer, abonnementer, hjælpe med flytning osv. En arbejdsgruppe er netop ved at kortlægge hvilken hjælp, der er behov for, uanset om den borger er hjemmeboende eller bor på et ældrecenter eller er på en midlertidig plads - både generelt og ift. et trygt flytteforløb. Der er behov for at koordinere de forskellige indsatser bedre og derfor foreslås etablering af en ny fuldtidsstilling, som social visitorator forankret i Visitationen i Ældre & Omsorg. Med en social visitorator kan koordineringen og ekspertisen samles et sted, og borgere uden netværk vil forhåbentlig opleve en mere smidig og koordineret hjælp fra kommunen, end det opleves i dag. Andre kommuner har valgt allerede at oprette sådanne stillinger på grund af det stigende behov for at hjælpe disse borgere.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	0	0	0	0
Udvidelse, netto	600	600	600	600

Budgettet i Visitationen skal udvides med 0,6 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	1	1	1	1

De 0,6 mio. kr. skal anvendes til ansættelse af en fuldtidsmedarbejder i Visitationen.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

De borgere, der lever i social isolation og uden pårørende eller nærtstående, vil kunne blive hjulpet langt bedre end i dag.

83. Kombineret stilling - forebyggende konsulent og trivselsguide

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

De forebyggende hjemmebesøg er et lovpligtigt tilbud jfr. Serviceloven §79. Formålet med de forebyggende besøg er at give borgerne de bedste forudsætninger for at leve et godt, trygt og meningsfuldt liv så længe som muligt. Andelen af borgere i målgruppen er stigende, idet borgerne lever længere. I 2021 var andelen af borgere i målgruppen 2.647 og pr. januar 2024 3.524. De grupper af ældre borgere, der er mest udsatte, er de +85 årige og mænd på 70 år, der lever alene, da de bliver langt mere ramt af sygdom og dødelighed. De fleste tilbud om forebyggende hjemmebesøg sker via såkaldte åbne breve, hvor borger selv aktivt skal henvende sig om ønske om besøg. Det er de stærkeste borgere, der gør det. Ønsket er, i stedet at sende såkaldte datobreve til de 2 nævnte grupper, da man dermed får besøgt mange flere potentielt svage borgere, da det kræver mere af borger at afmelde et besøg.

Trivselsguidefunktionen er opbygget og udviklet gennem flere år og har til formål at forebygge ensomhed blandt ældre borgere. Antallet af henvendelser har derfor været støt stigende igennem årene fra 72 henvendelser i 2021 til 111 henvendelser i 2023. Der er primo 2024 en venteliste på over 20 borgere.

Ensomhed stiger med alderen, og antallet af seniorer i Brøndby er stigende og vil stige de kommende år. Brøndby Kommune har en stor andel af ældre borgere med tegn på ensomhed, social isolation, som er uønskede alene og har ikke nogen at tale med sammenlignet med andre kommuner i Region Hovedstaden. Ydermere bliver den borgergruppe oftere indlagt og har brug for hjemmeplejeydelser. Der er et stort fokus på ensomhed både nationalt og lokalt, jf. blandt andet Seniorpolitikken, hvor målet er at få de ældre ud af deres ensomhed og ind i eksisterende fællesskaber.

Et af initiativerne i regeringens udspil til ældrereform omhandler, at man fjerner en række specifikke krav om forebyggende hjemmebesøg, hvilket kan influere på den videre prioritering, konkretisering og udmøntning af forslaget.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	0	0	0	0
Udvidelse, netto	500	500	500	500

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Antallet af trivselsguider øges med en fuldtidsstilling.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Flere forebyggende besøg for de svageste borgergrupper. Kortere/Ingen ventetid på besøg fra trivselsguide. Flere ensomme og svage borgere får mulighed for inkludering i fællesskaber.

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Politikområde: Ældreområdet

Type: Driftsudgifter, service

84. Udvidelse af budget til kompressionsstrømper

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

I forlængelse af budgetaftalen 2024 blev der gennemført en besparelse på kompressionsstrømper på 0,8 mio. kr. Det var en tilpasning til den praksis, som Ankestyrelsen på det tidspunkt lagde med deres afgørelser på området (principmeddelelse 20-22). Principmeddelelsen betød, at kompressionsstrømper i mange tilfælde er et behandlingsredskab, som skal finansieres af regionen og ikke et hjælpemiddel, som finansieres af kommunerne.

Ældre & Omsorg foreslår, at der med budget 2025 tilbageføres 0,7 mio. kr. af den oprindelige besparelse på 0,8 mio. kr. vedrørende kompressionsstrømper. Det skyldes en ny principmeddelelse fra Ankestyrelsen (4-24), som betyder, at flere borgere nu vil være omfattet af målgruppen til kompressionsstrømper, og det er kommunerne, der i højere grad skal finansiere kompressionsstrømperne. I den nye principmeddelelse præciserer Ankestyrelsen, at kommunerne ikke skal sondre mellem behandlingsredskab og hjælpemiddel, men om borgeren har en varig funktionsnedsættelse, der i væsentlig grad kan profitere af brugen af kompressionsstrømper.

Det er en forudsætning for bevilling af et hjælpemiddel, at apparatet eller redskabet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse eller er nødvendig for at borgeren kan være i et erhverv. Det vil ikke være nødvendigt at tilbageføre den fulde tidligere besparelse, da borgere, der er sengeliggende og/eller kørestolsbrugere, ikke er omfattet af den nye principmeddelelse. Dette skyldes, at deres daglige tilværelse ikke vil blive lettet i væsentlig grad af kompressionsstrømper. I henhold til den nye principmeddelelse skal borgerne have deres kompressionsstrømper finansieret af kommunen, hvis de har en varigt nedsat funktionsevne, og hvis kompressionsstrømperne væsentligt kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne.

De øgede udgifter til kompressionsstrømper i 2024 vil kunne dækkes inden for den eksisterende ramme.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	300	300	300	300
Udvidelse, netto	700	700	700	700

Udgifter til kompressionsstrømper ligger under det samlede budget til ortopædiske hjælpemidler, og budgettet var i 2024 0,3 mio. kr. Hvis kommunalbestyrelsen godkender forvaltningens forslag, vil det samlede budget til kompressionsstrømper være 1,0 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Ikke relevant

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

De borgere, der er inden for målgruppen, vil opleve et udvidet serviceniveau, da de ikke længere selv skal finansiere sine kompressionsstrømper eller leve med usikkerheden, om regionen vil dække udgiften.

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Politikområde: Aktivering

Type: Driftsudgifter, overførsler

85. Individuelt Planlagt job med Støtte til unge – udvidet målgruppe

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Hovedparten af de unge, der ikke er i job eller uddannelse har psykiske udfordringer i et eller andet omfang. Disse unge har brug for en håndholdt og ubegrænset støtte for at kunne komme sikkert videre i uddannelse eller arbejde.

Jobcenter Brøndby har siden oktober 2022 afprøvet den evidensbaserede metode Individuelt Planlagt job med Støtte (IPS) til borgere med psykisk sygdom i et samarbejde med Region Hovedstadens psykiatri.

IPS-metoden er virksom over for en gruppe af borgere, som ellers kan have svært ved at få foden ind på arbejdsmarkedet. Det er særligt kombinationen af den individuelle håndholdte støtte, hvor jobsøgning tager udgangspunkt i kandidaternes egne ønsker og præferencer, og det at støtten er tidsbegrænset, som skønnes at have en positiv effekt.

På nuværende tidspunkt er der ansat tre IPS-konsulenter i jobcentret, hvoraf den ene varetager indsatsen for de unge under 30 år, der har en behandlingsplan i den regionale psykiatri

Forvaltningen foreslår at afprøve IPS-indsatsen for en udvidet målgruppe, som omfatter unge mellem 18-29 år, der har psykiske udfordringer, men ikke har en behandlingsplan i psykiatrien. Det kan være unge, der for eksempel er i misbrugs- eller psykologbehandling eller i et lignende forløb.

Forventningen er, at IPS-indsatsen vil komme den udvidede målgruppe til gavn ved at nedbringe deres tid på forsørgelsesydelse.

Der ansættes en medarbejder i Ungehuset til at varetage indsatsen i en forsøgsperiode på to år. Indsatsen evalueres midtvejs og ved afslutningen, hvorefter der tages stilling til en eventuel forlængelse eller forankring af indsatsen.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	2.000	2.000		
Udvidelse, netto	500	500		

Budgettet til politikområdet Aktivering øges med 0,5 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	3	3		
Personaleændring	1	1		

Der ansættes en medarbejder til at varetage IPS-indsats for den udvidede målgruppen.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

IPS-indsatsen til den udvidede ungemålgruppe kan være med til at realisere Brøndby 2030-målsætningerne *Flere borgere får mere uddannelse og Flere børn og unge oplever mental trivsel og mestrer eget liv.*

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Politikområde: Aktivering

Type: Driftsudgifter, overførsler

86. Individuelt Planlagt job med Støtte til voksne – udvidet målgruppe

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Hovedparten af de voksne borgere, der har været længe på en forsørgelsesydelse har psykiske udfordringer i et eller andet omfang. Disse borgere har brug for en håndholdt og tidsbegrænset støtte for at kunne komme sikkert videre i uddannelse eller arbejde.

Jobcenter Brøndby har siden oktober 2022 afprøvet den evidensbaserede metode Individuelt Planlagt job med Støtte (IPS) til borgere med psykisk sygdom i et samarbejde med Region Hovedstadens psykiatri.

IPS-metoden er virksom over for en gruppe af borgere, som ellers kan have svært ved at få foden ind på arbejdsmarkedet. Det er særligt kombinationen af den individuelle håndholdte støtte, hvor jobsøgning tager udgangspunkt i kandidaternes egne ønsker og præferencer, og det at støtten er tidsbegrænset, som skønnes at have en positiv effekt.

På nuværende tidspunkt er der ansat tre IPS-konsulenter i jobcentret, som varetager indsatsen for de borgere, der har en behandlingsplan i den regionale psykiatri.

Forvaltningen foreslår at afprøve IPS-indsatsen for en udvidet målgruppe, som omfatter voksne over 30 år, der har psykiske udfordringer, men *ikke* har en behandlingsplan i psykiatrien. Det kan være borgere, der fx er i misbrugs- eller psykologbehandling eller i et lignende forløb.

Forventningen er, at IPS-indsatsen vil komme den udvidede målgruppe til gavn ved at nedbringe deres tid på forsørgelsesydelse.

Indsatsen afprøves i en forsøgsperiode på to år, hvorefter der tages stilling til en eventuel forlængelse eller forankring af indsatsen. Indsatsen evalueres midtvejs og ved afslutningen af forsøgsperioden.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	2.000	2.000		
Udvidelse, netto	500	500		

Budgettet til politikområdet Aktivering øges med 0,5 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	3	3		
Personaleændring	1	1		

Der afsættes et årsværk til indsatsen, hvilket svarer til, at 20-25 borgere med psykiske udfordringer kan være i et IPS-forløb.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

IPS-indsatsen til den udvidede målgruppe kan være med til at realisere Brøndby 2030-fokusområde *Flere i uddannelse og beskæftigelse*.

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Politikområde: Aktivering

Type: Driftsudgifter, overførsler

87. Forstærket integrationsindsats

Beskrivelse af forslag (formål, Indhold)

Forvaltningen har på baggrund af tilflytningsmønsteret i Kirkebjerg gennemført en undersøgelse, der blandt andet har haft til formål at belyse eventuelle afledte udfordringer på de kommunale fagområder. I hovedtræk er den nuværende beboersammensætning i Kirkebjerg som forventet, men undersøgelsen viste også, at der blandt tilflytterne også findes en gruppe af medfølgende ægtefæller, der bliver forsørget af deres ægtefæller og som har meget ringe tilknytning til det danske samfund og arbejdsmarked.

Forvaltningen foreslår derfor, at der iværksættes en aktiv og opsøgende integrationsindsats over for gruppen af medfølgende/ ægtefælleforsørgede indvandrere. Formålet med indsatsen vil være at personerne i målgruppen opnår tilknytning til det danske arbejdsmarked enten via job eller gennem uddannelse og efterfølgende beskæftigelse. Den øgede tilknytning til arbejdsmarkedet vil øge familiernes indkomstgrundlag og modvirke de negative konsekvenser af isolation og manglende tilknytning til det omgivende samfund.

Indsatsen vil bestå i at oplyse personerne i målgruppen om de muligheder for job og uddannelse (herunder danskundervisning), som findes, og at hjælpe de personer, der ønsker det, ind på arbejdsmarkedet ved hjælp af en håndholdt beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	40.476	40.476	40.476	40.476
Udvidelse, netto	500	500	500	500

Budgettet på politikområdet aktivering øges med 0,5 mio.kr. i 2025 og overslagsårene.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	91	91	91	91
Personaleændring	1	1	1	1

Der ansættes en medarbejder til at varetage den øgede integrationsindsats.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Den forstærkede integrationsindsats vil føre til øget kendskab til det danske samfund blandt målgruppen og vil dermed bidrage til at realisere Brøndby 2030-fokusområde *Flere i uddannelse og beskæftigelse*.