

Specielle bemærkninger

DRIFT

Indhold

Regnskabsbemærkninger for Økonomiudvalget 2020	3
Politisk organisation	3
Økonomisk oversigt	3
Årets væsentligste afvigelser og udfordringer	3
Administrativ organisation – rådhuspersonale mv	4
Økonomisk oversigt	4
Årets væsentligste afvigelser og udfordringer	4
Lønpuljer mv.	5
Økonomisk oversigt	5
Årets væsentligste afvigelser og udfordringer	5
Fællesudgifter	6
Økonomisk oversigt	6
Årets væsentligste afvigelser og udfordringer	6
Energi og bygningsvedligehold	7
Økonomisk oversigt	7
Årets væsentligste afvigelser og udfordringer	7
Regnskabsbemærkninger for Teknik- og Miljøudvalget 2020	8
Miljø, Plan og fællesudgifter	8
Økonomisk oversigt	8
Årets væsentligste afvigelser og udfordringer	8
Veje og grønne områder	9
Økonomisk oversigt	9
Årets væsentligste afvigelser og udfordringer	10
Renovation	10
Økonomisk oversigt	10
Regnskabsbemærkninger for Børneudvalget 2020	11
Folkeskolen	11
Økonomisk oversigt	11
Årets væsentligste afvigelser og udfordringer	11
Dagtilbud	14
Økonomisk oversigt	14
Årets væsentligste afvigelser og udfordringer	14
Det specialiserede børneområde	16
Økonomisk oversigt	16
Årets væsentligste afvigelser og udfordringer	16
Regnskabsbemærkninger for Beskæftigelsesudvalget 2020	19
Forsørgelsesydelse	19
Økonomisk oversigt	19
Årets væsentligste afvigelser og udfordringer	19

Aktivering	21
Økonomisk oversigt	21
Årets væsentligste afvigelser og udfordringer	21
Undervisning og Vejledning	21
Økonomisk oversigt	21
Årets væsentligste afvigelser og udfordringer	22
Regnskabsbemærkninger for Idræt og Fritid	25
Idræt og Fritidsudvalget	25
Økonomisk oversigt	25
Årets væsentligste afvigelser og udfordringer	25
Central – Idræt og Fritid (overførselsadgang)	25
Dyregården Søholt (overførselsadgang)	25
Ungdomsskolen (overførselsadgang)	26
Regnskabsbemærkninger for Kulturudvalget 2020	27
Kultur	27
Økonomisk oversigt	27
Årets væsentligste afvigelser og udfordringer	27
Central – Kultur (overførselsadgang)	27
Ungdoms- og Musikskolen (overførselsadgang)	27
Kulturhuse (overførselsadgang)	28
Regnskabsbemærkninger for Social- og Sundhedsudvalget 2020	29
Det specialiserede voksenområde	29
Økonomisk oversigt	29
Årets væsentligste afvigelser og udfordringer	29
Ældreområdet	37
Økonomisk oversigt	37
Årets væsentligste afvigelser og udfordringer	38
Sundhedsområdet	48
Økonomisk oversigt	48
Årets væsentligste afvigelser og udfordringer	48
Det Borgernære område	51
Økonomisk oversigt	51
Årets afvigelser og udfordringer	51

Regnskabsbemærkninger for Økonomiudvalget 2020

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

Beskrivelsen af alle kommunens politikområder findes i et særskilt dokument på kommunens hjemmeside, www.brondby.dk/budget, under "Budgetbemærkninger".

Tabel 1. Økonomiudvalget - Oversigt over politikområder

Økonomiudvalget Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Tillægsbevilling/ Omplaceringer	Korr. V. budget	Regnskab 2020	Over/ underskud
Politisk organisation	11.178	9.766	136	9.902	8.511	1.391
Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.	174.049	183.020	4.972	187.992	183.545	4.447
Lønpuljer mv.	59.952	98.087	-17.413	80.674	69.657	11.017
Fællesudgifter	56.426	59.187	1.848	61.035	54.915	6.120
Energi og byggningsvedligehold	88.658	91.896	3.161	95.057	102.273	-7.216
I alt	390.262	441.956	-7.296	434.660	418.902	15.758

Anm.: 2019-2020 i årets PL.

Politisk organisation

Økonomisk oversigt

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

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

Politisk organisation Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. Budget 2020	Tillægsbevilling/ Omplaceringer	Korr. V. budget	Regnskab 2020	Over/ Underskud
Erhvervsudvikling og turisme	1.124	1.046	137	1.183	1.089	94
Vederlag mv.	6.651	6.799	77	6.876	6.115	761
Kontingenter, valgafholdelse mv.	3.403	1.921	-78	1.843	1.307	536
I alt	11.178	9.766	136	9.902	8.511	1.391

Anm.: 2019-2020 i årets PL.

Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

Politisk organisation (ingen overførselsadgang)

På budgetområdet "Vederlag mv." er der et mindreforbrug på 0,761 mio. kr. i forhold til korrigeret vedtaget budget. Udgiftsniveauet var lavere end forventet, da coronasituationen har medført, at budgettet til møder og repræsentation stor set ikke er benyttet.

På budgetområdet "Kontingenter, valgafholdelse mv." er der et mindreforbrug på 0,536 mio. kr. i forhold til korrigeret vedtaget budget. Mindreforbruget skal ses i lyset af, at kontrakten med leverandøren til et nyt system til valgafholdelse, via udbud gennem KOMBIT, er blevet annulleret, og udgiften ikke blevet opkrævet.

Administrativ organisation – rådhuspersonale mv.

Økonomisk oversigt

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

Table 3. Politikområdet "Administrativ organisation – rådhuspersonale mv." – oversigt over budgetområder

Administrativ organisation - rådhuspersonale mv. Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Tillægsbevilling/ Omplaceringer	Korr. V. budget	Regnskab 2020	Over/ underskud
Økonomi- og Ressourceforvaltningen	37.749	39.639	691	40.330	39.795	534
Staben for Politik, Jura og Kommunikation	13.499	13.643	603	14.246	14.146	100
Børne, Kultur- og Idrætsforvaltningen	27.877	28.400	2.044	30.444	29.947	497
Social- og Sundhedsforvaltningen	64.897	68.435	799	69.234	66.427	2.807
Teknisk Forvaltning	28.650	31.505	830	32.335	31.854	481
Servicefunktioner på Rådhuset	1.376	1.398	5	1.403	1.375	28
I alt	174.049	183.020	4.972	187.992	183.545	4.447

Anm.: 2019-2020 i årets PL.

Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

Administrativ organisation – rådhuspersonale mv. (overførselsadgang)

På budgetområdet "Økonomi- og Ressourceforvaltningen" er der i 2020 et mindreforbrug på 0,534 mio. kr. i forhold til det korrigerede vedtagne budget. Mindreforbrug skyldes primært vakante stillinger.

På budgetområde Børne, Kultur- og Idrætsforvaltningen er der samlet givet tillægsbevillinger/omplaceringer for 2,044 mio. kr. Regnskabet for 2020 viser et mindreforbrug på 0,497 mio. kr., hvoraf 0,304 mio. kr. overføres til budget 2021. Overskuddet skyldes primært vakante stillinger og manglende vikardækning i kortere perioder.

Tillægsbevillinger/omplaceringer omfatter:

- 55.000 kr. er overførsel fra 2019 til 2020
- -7.000 kr. er negativ pris- og lønregulering
- -17.000 kr. er finansiering af DOL-forløb vedtaget på KB i juni 2020
- -518.000 er flytning af budget fra Økonomiudvalget til Kulturudvalget i forbindelse med oprettelsen af Ungdom- og Musikskolen
- 800.000 kr. er flytning af budget fra Børneudvalget til Økonomiudvalget og vedrører udgifter til supervision samt tilkøbte undersøgelser, som er en del af den børnefaglige undersøgelse, dette gøres for at sikre korrekt konteringspraksis i henhold til IM's konteringsvejledning
- 1.050.000 kr. til to ekstra sagsbehandlere på handicapområde godkendt på KB i december 2019
- 681.000 kr. er diverse DUT-midler til seks forskellige tiltag

På budgetområdet "Social- og Sundhedsforvaltningen" er der i 2020 et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede vedtagne budget. Mindreudgiften skyldes især vakante stillinger samt færre aktiviteter på grund af COVID-19.

På budgetområdet "Teknik og Miljøforvaltning" er der i 2020 et mindreforbrug på 0,481 mio. kr. i forhold til det korrigerede vedtagne budget.

Lønpuljer mv.

Økonomisk oversigt

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

Tabel 4. Politikområdet "Lønpuljer" – oversigt over budgetområder

Lønpuljer mv. Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Tillægsbevilling/ Omplaceringer	Korr. V. budget	Regnskab 2020	Over/ underskud
Lønpuljer	63.227	67.837	3.379	71.216	71.838	-622
Uddannelse mv.	2.325	3.827	-550	3.277	2.412	865
Direktørlønninger	6.316	6.525	64	6.589	6.479	110
Serviceammepulje	0	20.679	-15.539	5.140	0	5.140
Gevinstrealisering	0	0	0	0	0	0
Politisk råderum	0	0	0	0	0	0
DUT-pulje (Lov- og cirkulæreprogram), service	0	7.492	-3.956	3.536	0	3.536
DUT-pulje (Lov- og cirkulæreprogram), ikke service	0	263	-85	178	0	178
Organisationsudvikling	0	1.306	324	1.630	1.104	526
Overheadindtægter (administrationsindtægter)	-11.917	-12.342	0	-12.342	-12.178	-164
Pulje til tidlig indsats (budget 2020)	0	2.000	-1.050	950	0	950
Pulje til sundhedsfremme (budget 2020)	0	500	0	500	2	498
I alt	59.952	98.087	-17.413	80.674	69.657	11.017

Anm.: 2019-2020 i årets PL.

Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

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

På budgetområdet "Lønpuljer" er der et merforbrug på 0,622 mio. kr. Merforbruget skyldes, at Brøndby Kommune har afholdt udgift vedrørende udbetaling af feriemidler til Københavns Beredskab.

Endvidere er der blevet tilført en tillægsbevilling på 3,379 mio. kr. primært til at dække større udgifter til barselfonden end budgetteret.

På budgetområdet "uddannelse mv." er der et mindreforbrug på 0,865 mio. kr. Dette skyldes primært, at flertallet af uddannelsesaktiviteter i 2020 blev aflyst eller udsat grundet coronasituationen.

På budgetområdet "DUT-pulje (Lov- og cirkulæreprogram), ikke service" er der et mindreforbrug på 3,536 mio. kr. I budget 2020 blev der afsat midler som led i økonomiaftalen til bl.a. FGU-elever og til digitalisering. Udviklingen i 2020 har dog gjort, at der ikke har været behov for midlerne.

På budgetområdet "Pulje til tidlig indsats (budget 2020)" er der et mindreforbrug på 0,95 mio. kr. Som led i budgetforliget for 2020 blev der afsat midler til en tidlig indsats for børn. Der er i 2020 blevet styrket på personalesiden til de kommende års fokus på området. Der har ikke været mulighed for yderligere tiltag i 2020 grundet coronasituationen.

På budgetområdet "Pulje til sundhedsfremme (budget 2020)" er der et mindreforbrug på 0,498 mio. kr. I budgetforliget for 2020 blev der afsat en pulje til sundhedsfremme på medarbejdersiden. Det har ikke været muligt at igangsætte de ønskede aktiviteter grundet coronasituationen.

På budgetområdet "Organisationsudvikling" er der et mindreforbrug på 0,526 mio., hvilket skal ses i lyset af corona og de begrænsninger, den har sat ift. bl.a. afholdelse af fysiske møder i lederforum og andre arrangementer.

På budgetområdet "Servicerammepulje" er der et mindreforbrug på 5,14 mio. kr. Dette skyldes hovedsagligt, at "Servicerammepuljen" ikke er anvendt fuldt ud i 2020.

Fællesudgifter

Økonomisk oversigt

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

Tablet 5. Politikområdet "Fællesudgifter" – oversigt over budgetområder

Fællesudgifter Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Tillægsbevilling/ Omplaceringer	Korr. V. budget	Regnskab 2020	Over/ underskud
Fælles it og telefoni	41.721	39.320	1.244	40.564	34.270	6.294
Forsikringspræmier	12.393	15.171	11	15.182	15.952	-770
Revision og prognoser	3.117	1.337	0	1.337	828	509
Juridiske udgifter	1.068	1.694	863	2.557	2.442	115
Fælles kontorhold, inventar og repræsentation	1.922	4.685	-270	4.415	3.960	455
Ejendomsadministration mv.	-10.739	-10.424	0	-10.424	-9.287	-1.137
Redningsberedskab	6.944	7.404	0	7.404	6.750	654
I alt	56.426	59.187	1.848	61.035	54.915	6.120

Anm.: 2019-2020 i årets PL.

Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

Området "Fælles it og telefoni" har et mindreforbrug på 6,294 mio. kr. Området har været forbundet med større usikkerhed end forventet og omfanget af COVID-19 har været vanskeligt at forudsige bl.a. med de øgede licenser. Dog var det forventet, at området ville vise et mindreforbrug, men omfanget var usikkert. Mindreforbrugene er spredt rundt på de mange kontraktområder, og derfor er områderne genstand for en dybere analyse. På den måde vil udgifterne til området bedre kunne periodiseres. Herved skal der opnås en bedre sammenhæng mellem budget og forbrug.

"Forsikringspræmier" har et merforbrug på 0,77 mio. kr. i 2020. De stigende udgifter er primært på grund af reguleringer i præmiebetalingen

Området "Ejendomsadministration" viser et merforbrug på 1,1 mio. kr. Der er konstateret lavere lejeindtægter end forventet for området samlet set. Niveauet er faldet i forhold til sidste år. Det skal vurderes i forbindelse med budgetopfølgningerne om faldet i lejeindtægter er varigt eller om lejeindtægten retter sig op til det forventede niveau i løbet af 2021.

Energi og bygningsvedligehold

Økonomisk oversigt

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

Table 6. Politikområdet "Energi og bygningsvedligehold" – oversigt over budgetområder

Energi og bygningsvedligehold Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. Budget 2020	Tillægsbevilling/ Omplaceringer	Korr. V. budget	Regnskab 2020	Over/ underskud
Bygningsvedligehold	88.658	91.896	3.161	95.057	102.273	-7.216
I alt	88.658	91.896	3.161	95.057	102.273	-7.216

Anm.: 2019-2020 i årets PL.

Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

Det samlede resultat af politikområdet "Energi og bygningsvedligehold" viser et underskud på 7,216 mio. kr., en merudgift i forhold til det korrigerede budget på 95,057 mio. kr.

Merudgifterne skyldes især coronarelaterede udgifter i kommunens bygninger samt udgifter til leje og etablering af ekstra toilet- og vaskefaciliteter. Rengøringen har været opnormeret med op til 20 medarbejdere for at håndtere ekstraordinær rengøring og afspritning af lokaler og kontaktpunkter.

Derudover har et ekstraordinært højt anlægsniveau i puljen til bygningsvedligehold, som blev tilført 25 mio. kr. ekstra, også medført et højt omfang af almindelig vedligehold i tilknytning til anlægsopgaverne.

På budgetområde bygningsvedligehold er der samlet givet tillægsbevillinger for 3,1 mio. kr.

Tillægsbevillingerne dækker delvist udgifterne i forbindelse med COVID-19, en ekstraordinær PL-regulering samt afledte driftsudgifter til bygningsvedligehold af Kærdammen 1B og Lægehuset, Turpinsvej 2.

Regnskabsbemærkninger for Teknik- og Miljøudvalget 2020

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

Beskrivelsen af alle kommunens politikområder findes i et særskilt dokument på kommunens hjemmeside, www.brondby.dk/budget, under "Budgetbemærkninger".

Tabel 7. Teknik- og Miljøudvalget – oversigt over politikområder

Teknik- og Miljøudvalget Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Tillægsbevilling/ Omplaceringer	Korr. V. budget	Regnskab 2020	Over/ underskud
Miljø, Plan og fællesudgifter	18.764	22.542	1.578	24.120	23.492	628
Veje, grønne områder og teknisk service	41.228	42.635	418	43.053	42.732	321
Renovation	2.057	-206	56	-150	-245	95
I alt	62.049	64.971	2.052	67.023	65.978	1.045

Anm.: 2019-2020 i årets PL.

Miljø, Plan og fællesudgifter

Økonomisk oversigt

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

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

Miljø, Plan og fællesudgifter Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. Budget 2020	Tillægsbevilling/ Omplaceringer	Korr. V. budget	Regnskab 2020	Over/ underskud
Fælles service	828	810	19	829	782	47
Plan	-350	-539	379	-160	-275	115
Miljø	208	433	50	483	347	136
Kollektiv transport	15.874	19.567	1.130	20.697	20.390	307
Strandområder	2.204	2.271	0	2.271	2.247	24
I alt	18.764	22.542	1.578	24.120	23.492	628

Anm.: 2019-2020 i årets PL.

Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

"Fælles service" (hovedregel)

På budgetområde "Fælles service" er der samlet givet tillægsbevillinger/omplaceringer for 19.000 kr. Årets forbrug endte 47.000 kr. under det korrigerede vedtagne budget.

- De 19.000 kr. skyldes overførslen fra 2019 til 2020.

På budgetområdet Fælles service har der ikke været nogen væsentlige udfordringer i 2020. Mindreudgifterne skyldes hovedsagelig mindre aktivitet på grund af hjemsendelse i forbindelse med corona.

"Plan" (hovedregel)

På budgetområde "Plan" er der samlet givet tillægsbevillinger/omplaceringer for 0,379 mio. kr. Årets forbrug endte med et "overskud" på 0,115 mio. kr. Overskuddet skyldes især, at mindre indtægterne fra

byggesagsbehandlingen ikke blev så store som forventet. Der blev i slutningen af året afsluttet og sendt regninger for flere større byggesager end først antaget og indtægterne sidst på året er derfor højere. Overskuddet vil ikke blive søgt overført til 2021, da der er givet tillægsbevilling til de reducerede indtægter.

"Miljø" (hovedregel)

På budgetområde "Miljø" er der samlet givet tillægsbevillinger/omplaceringer for 50.000 kr. Årets forbrug endte med et overskud på 0,136 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes især, at der har været afholdt færre udgifter til badevandsundersøgelser, miljøbeskyttelse og jordforurening samt til bekæmpelse af støj og herunder støjhandlingsplanen. Overskuddet i 2020 bliver ikke overført til 2021. Udgifterne i 2021 forventes at overholde budgettet.

"Kollektiv transport" (ingen overførselsadgang)

På budgetområde "Kollektiv transport" er der samlet givet tillægsbevillinger/omplaceringer for 1,130 mio. kr., som vedr. udgifter til lokale buslinjer samt flextur. Årets forbrug endte på 0,307 mio. kr. under det korrigerede budget.

Mindreforbruget skyldes især, at der er færre borgere, som har benyttet flextur.

Tabel 9.

I 1.000 kr.	Korr. vedt. budget 2020	Forbrug 2020	Over/ underskud 2020
Trafiktilskud	19.969.000	19.851.398	117.602
Flextur	728.000	538.993	189.007
I alt	20.697.000	20.390.391	306.609

Årets udfordringer

Ved den tekniske vedtagelse af budgetforslag 2020 blev budgettet prisjusteret nedad, efter det seneste skøn over prisudviklingen fra KL. Prisskønnet tager dog ikke højde for de konkrete betalinger. Budgettet til kollektiv trafik blev reduceret med 0,533 mio. kr., som derfor manglede i forhold til betalingerne til Movia. Der er givet tillægsbevilling til det manglende budget.

Trafikselskaberne annoncerede, at der kom en coronarelateret regning i 2020 og formentlig også i 2021, som følge af manglende indtægter og øgede udgifter samt en likviditetsudfordring for trafikselskaberne. Movia har udarbejdet en prognose for udviklingen og efter denne meget foreløbige opgørelse kan Brøndby Kommune forvente merudgifter på op til 5 mio. kr. Efter aftale har staten dækket det meste af coronaudgiften.

"Strandområder" (ingen overførselsadgang)

På budgetområde "Strandområder" er årets forbrug endt på 24.000 kr. under det korrigerede vedtagne budget.

Veje og grønne områder

Økonomisk oversigt

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

Tabel 10. Politikområdet "Veje og grønne områder" – oversigt over budgetområder

Veje, grønne områder og teknisk service Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. Budget 2020	Tillægsbevilling/ Omplaceringer	Korr. V. budget	Regnskab 2020	Over/ underskud
Veje og grønne områder	41.228	42.635	418	43.053	42.732	321
I alt	41.228	42.635	418	43.053	42.732	321

Anm.: 2019-2020 i årets PL.

Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

Veje, grønne områder (generel overførselsadgang)

På budgetområde "Veje og grønne områder" er der samlet givet tillægsbevillinger/omplaceringer for 0,418 mio. kr. Årets forbrug endte 0,321 mio. kr. under det korrigerede vedtagne budget.

- De 0,321 mio. kr. skyldes bl.a. PL-regulering, CO" kompenserende tiltag.

Materielgården udfører driftsopgaver på veje, stier og grønne områder, herunder renholdelse, beplantninger, belægninger, naturpleje og skovdrift, vintertjeneste mv.

Materielgårdens rammebevilling udgjorde i 2020 43,053 mio. kr. og udgifterne 42.732 mio. kr. Regnskabet for 2020 viste et mindreforbrug på 0,321 mio.kr. Mindreforbruget blev overført til 2021 i henhold til aftale om mål- og rammestyring.

Materielgården overtog fra 1. januar 2020 driften af genbrugsstationen.

Mindreforbruget i 2020 skyldes hovedsageligt, at en del af de budgetterede midler til vintertjeneste ikke blev brugt på grund af det milde vejr i november og december.

Renovation

Økonomisk oversigt

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

Tabel 11. Politikområdet "Renovation" – oversigt over budgetområder

Renovation Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Tillægsbevilling/ Omplaceringer	Korr. V. budget	Regnskab 2020	Over/ underskud
Affaldshåndtering	2.057	-206	56	-150	-245	95
I alt	2.057	-206	56	-150	-245	95

Anm.: 2019-2020 i årets PL.

"Affaldshåndtering" (ingen overførselsadgang)

På budgetområde "Affaldsrenovation" er der samlet givet tillægsbevillinger/omplaceringer for 56,000 kr. Årets forbrug endte på 95.000 kr. under det korrigerede vedtagne budget.

- Ændringerne skyldes coronarelaterede udgifter.

Regnskabsbemærkninger for Børneudvalget 2020

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

Beskrivelsen af alle kommunens politikområder findes i et særskilt dokument på kommunens hjemmeside, www.brondby.dk/budget, under "Budgetbemærkninger".

Tabel 12. Børneudvalget – oversigt over politikområder

Børneudvalget Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Tillægsbevilling/ Omplacering	Korr. v. budget	Regnskab 2020	Over/ underskud
Folkeskolen	404.992	423.269	3.642	426.911	423.286	3.625
Dagtilbud	177.469	187.726	502	188.228	181.935	6.293
Det specialiserede børneområde	106.604	121.122	-6.734	114.388	112.212	2.176
I alt	689.065	732.117	-2.590	729.527	717.433	12.094

Anm.: 2019-2020 i årets PL-niveau

Folkeskolen

Økonomisk oversigt

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

Tabel 13. Politikområdet "Folkeskolen" – oversigt over budgetområder

Folkeskolen Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Tillægsbevilling/ Omplacering	Korr. v. budget	Regnskab 2020	Over/ underskud
Centralt – Folkeskolen	349.626	365.119	54	365.173	363.435	1.738
Brøndbyøster Skole	6.865	6.076	1.416	7.492	7.435	57
Brøndbyvester Skole	8.384	8.254	266	8.520	8.515	5
Brøndby Strand Skole	7.621	7.058	1.410	8.468	8.467	1
10. Klasseskolen	1.453	1.514	178	1.692	1.601	91
PPR	15.681	17.163	190	17.353	17.055	298
Sundhedsplejen	8.315	10.054	49	10.103	9.130	973
Ungeindsatsen i	7.047	8.031	79	8.110	7.647	463
I alt	404.992	423.269	3.642	426.911	423.286	3.625

Anm.: 2019-2020 i årets PL-niveau

Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

Folkeskolen (overførselsadgang)

På budgetområdet "Centralt – Folkeskolen" og på de enkelte skoler er de væsentligste tillægsbevillinger og omplaceringer i 2020 følgende:

- Fra 2019 til 2020 blev der overført et overskud på 3,591 mio. kr.
- Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts blev der givet en tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. hovedsageligt til oprettelse af flere pladser i egne specialklasser.
- Fra budgetområdet "Centralt, Folkeskolen" er der budgetomplaceret 0,150 mio. kr. til budgetområdet "PPR" til dækning af ekstra lønomkostninger.
- Ved budgetopfølgningen pr. 31. juli blev der givet en negativ tillægsbevilling på 0,324 mio. kr. som følge af en ændret pris- og lønfremskrivning.

- Budget for 1,588 mio. kr. vedr. Middelalderlandsbyen og Naturskolen blev flyttet til Ungdoms- og Musikskolen under Kulturudvalget.
- Der blev tilført DUT-midler vedr. styrket praksisfaglighed, underretninger om for meget fravær mv. for samlet 0,156 mio. kr.

Tabel 14. Mængdeudvikling på folkeskoleområdet (Brøndby-elevtal)

Mængdeudvikling Brøndby-elevtal	Elevtal 5.9.2016	Elevtal 5.9.2017	Elevtal 5.9.2018	Elevtal 5.9.2019	Elevtal 5.9.2020
Brøndby-elever i egne folkeskoler:	3.039	3.081	3.053	3.043	3.052
Normalklasseelever	3.112	3.195	3.146	3.115	3.144
- heraf fra andre kommuner	-243	-287	-291	-284	-313
Specialklasseelever	172	174	201	221	232
- heraf fra andre kommuner	-2	-1	-3	-9	-11
Brøndby-elever i andre skoler:	1.324	1.285	1.271	1.267	1.233
Frit skolevalg normalklasser	294	271	276	282	286
Frie grundskoler	855	841	847	820	774
Efterskoler	49	55	36	58	65
Anbragte børn i folkeskoler	37	34	35	30	24
Specialklasser i andre kommuner	9	8	5	5	4
Specialskoler og dagbehandlingstilbud	74	70	66	67	73
Regionale skoler	6	6	6	5	7
Brøndby-elever i alt	4.363	4.366	4.324	4.310	4.285

Ovenstående tabel 3 viser mængdeudviklingen på folkeskoleområdet for de sidste fem år. Brøndby-elevtal omfatter alle børn med skolegang, hvor udgiften til undervisningen påhviler Brøndby Kommune. Opgørelsen udarbejdes pr. 5. september, da denne dato danner grundlag for de årlige betalingsforpligtigelser for hele skoleåret for elever i frie skoler (privatskoler, efterskoler m.fl.) og for elever med frit skolevalg i folkeskoler. For visiterede elever i udenbys tilbud betales for den faktiske periode, eleven er placeret i tilbuddet samt for en eventuel opsigelsesperiode.

Som det fremgår af tabellen, har det samlede antal Brøndby-elever været forholdsvist stabilt med en svagt faldende tendens gennem de sidste tre skoleår. Der har været et mindre fald i antal Brøndby-elever, der vælger de frie skoler, mens der har været en stigning i antallet af elever, der visiteres til egne specialklasser.

Forbruget i 2020 har været påvirket af coronasituationen. For at leve op til retningslinjerne har det været nødvendigt med ekstra midlertidigt ansatte på skoler og SFO'er. For hele 2020 er der skønnet coronarelaterede udgifter i størrelsesordenen 3,9 mio. kr. på skoleområdet. Samtidig har der dog været færre udgifter til kørsel, kurser, uddannelse af personale, uddannelsesvejledning, PAU-elever, vikarer under anden sygdom mv. og coronaudgifterne har kunnet afholdes inden for det allerede afsatte budget.

På budgetområdet "PPR" er der de væsentligste tillægsbevillinger og omplaceringer i 2020 følgende:

- Ved overførselssagen 2019-2020 blev der givet en tillægsbevilling på 40.000 kr. efter reglerne om overførsler mellem årene.
- Ved budgetopfølgning pr. 31. marts er der fra budgetområdet "Centralt, Folkeskolen" budgetomplaceret 0,150 mio. kr. til budgetområdet "PPR" til dækning af ekstra lønomkostninger.

På budgetområdet "Sundhedsplejen" er der de væsentligste tillægsbevillinger og omplaceringer i 2020 følgende:

- Ved overførselssagen 2019-2020 blev der givet en tillægsbevilling på 49.000 kr. efter reglerne om overførsler mellem årene.

Afvigelsen på budgetområdet skyldes primært, at overvægtstilbuddet på grund af corona kom meget senere i gang end oprindeligt planlagt og derved blev hele bevillingen ikke brugt i 2020.

På budgetområdet "Ungeindsatsen i Brøndby" er der de væsentligste tillægsbevillinger og omplaceringer i 2020 følgende:

- Ved overførselssagen 2019-2020 blev der givet en tillægsbevilling på 79.000 kr. efter reglerne om overførsler mellem årene.

Afvigelsen på budgetområdet skyldes primært, at et par planlagte deltidsansættelser i SSP-samarbejdet bl.a. rettet mod overbygningerne på skolerne ikke har været mulige og ligeledes heller ikke hensigtsmæssige at gennemføre grundet hjemsendte elever. Derudover har corona betydet, at aktiviteterne med de unge er gennemført med færre ressourcer.

Dagtilbud

Økonomisk oversigt

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

Tablet 15. Politikområdet "Dagtilbud" – oversigt over budgetområder

Dagtilbud Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Tillægsbevilling/ Omplaceringer	Korr. V. budget	Regnskab 2020	Over/ underskud
Centralt	165.623	175.682	-56	175.626	170.082	5.544
Daglejen	359	368	50	418	371	47
Stolpebo	288	283	46	329	299	30
Mejsely	287	292	42	334	280	54
Spættebo	305	321	11	332	346	-14
Lærkebo	305	306	46	352	252	100
Hyldebakkegård	418	444	0	444	433	11
Brøndbygård	558	541	-60	481	477	4
Glentebo	324	308	24	332	322	10
Nordstjernen	833	796	-1	795	732	63
Højstensgård	435	418	-10	408	427	-19
Hvidtjørnen	374	388	26	414	382	32
Påfuglen	573	594	20	614	593	21
Strandbo	431	440	38	478	454	24
Myretuen	760	767	8	775	771	4
Nattergalen	745	772	146	918	871	47
Kærdammen	263	313	50	363	296	67
Himmel og Hav	871	904	26	930	916	14
Silergård	315	324	50	374	345	29
Klydebo	258	280	-76	204	132	72
Svanen	413	396	29	425	368	57
Uglebo	374	400	50	450	389	61
Lindelund	514	555	14	569	535	34
Brumbassen	646	611	12	623	584	39
Fuglemosen	702	714	32	746	733	13
Vesterled	493	509	-15	494	544	-50
I alt	177.469	187.726	502	188.228	181.935	6.293

Anm.: 2019-2020 i årets PL-niveau

Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

Dagtilbud (overførselsadgang)

Der er givet følgende tillægsbevillinger i 2020:

- Der blev overført 2,3 mio. kr. fra 2019, hvoraf 1,7 vedrørte centrale konti og 0,6 blev overført på decentrale konti.
- I løbet af 2020 er daginstitutionerne nednormeret med i alt 34 årspladser svarende til 4,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2020.
- Der er blevet opnormeret med 5 pladser i kommunens specialgrupper.
- Der er administrativt omplaceret 4,9 mio. kr. til sprogarbejde og 2,5 mio. kr. til støttetimer fra centrale konti til hver af institutionerne.
- Brøndby Kommune fik i 2020 tilskud fra Puljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn under Børne- og Undervisningsministeriet. Tilskuddet var på 4,3 mio. kr. fordelt på 11 daginstitutioner.

- Fra 2020 blev der afsat en pulje på finansloven til normeringer i daginstitutioner på 500 mio. kr. Brøndby Kommunes andel var på 3,4 mio. kr. Kommunalbestyrelsen besluttede at fordele midlerne til alle dagtilbud til mere pædagogisk personale i ydertimerne samt fuld ledelsestid for dagtilbud med over 100 enheder.

Politikområdet Dagtilbud udviste et samlet mindreforbrug på 6,3 mio. kr. i 2020. Mindreforbruget skyldes hovedsagligt:

- Daglejen og daginstitutionerne havde et samlet mindreforbrug på deres decentrale rammer på 0,749 mio. kr. Heraf overføres 0,685 mio. kr. til 2021. Mindreforbruget skyldes hovedsagligt færre indskrevne børn hen over foråret og sommeren.
- Samlet har der været et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. på de centrale konti, heraf udgør mindredgifter til henholdsvis fripladstilskud og kompetenceudvikling 0,894 mio. kr. og 0,955 mio. kr. Det restende mindreforbrug på 3,6 mio.kr. skyldes mindreforbrug på daglejens og de 24 daginstitutioners lønrammer.

Det specialiserede børneområde

Økonomisk oversigt

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

Tablet 16. Politikområdet "Det specialiserede børneområde" – oversigt over budgetområder

Det specialiserede børneområde Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. Budget 2020	Tillægsbevilling/ Omplaceringer	Korr. V. budget	Regnskab 2020	Over/ underskud
Centralt - Børneområdet	106.604	121.122	-6.734	114.388	112.212	2.176
I alt	106.604	121.122	-6.734	114.388	112.212	2.176

Anm.: 2019-2020 i årets PL.

Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

Det specialiserede børneområde (overførselsadgang)

På politikområdet "Det specialiserede børneområde" er der givet følgende tillægsbevillinger og omplaceringer på i alt -6,734 mio. kr. i 2020

- Ved overførselssagen 2019-2020 blev der givet en tillægsbevilling på 1,114 mio. kr. efter reglerne om overførsler mellem årene.
- Budgettet er reguleret med 0,138 mio. kr. som følge af udmøntning af lov og cirkulæreprogrammet.
- Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 blev der givet en negativ tillægsbevilling på 2 mio. kr., som følge af lavere forventede udgifter til sikrede institutioner.
- Ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2020 blev der givet en negativ tillægsbevilling på 0,186 mio. kr., som var en justering af budgettet som følge af ændret pris og lønfremskrivning.
- Ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 blev der givet en negativ tillægsbevilling på 5,8 mio. kr., som følge af et lavere antal anbragte, lavere udgifter til forebyggende foranstaltninger samt lavere udgifter til merudgifter.

Budgetområdet viste et samlet overskud på 2,176 mio. kr. Det skyldes hovedsagligt:

- Der er et overskud på overførselsudgifterne på 2,183 mio. kr. som kommer fra indtægter fra den centrale refusionsordning. Refusionsindtægten blev større end forventet, hvilket skyldes, at det er svært at estimere refusionen, når den udløses af flere forskellige funktioner i den autoriserede kommunale kontoplan.
- Der er et merforbrug på serviceudgifterne på 8.000 kr.

I henhold til de gældende regler er i alt 31.000 kr. blevet søgt overført til 2021, heraf udgør serviceudgifter - 8.000 kr.

Udviklingen i anbringelser og forebyggende foranstaltninger

Nedenstående tabel viser antallet af anbragte i 2018-2020. Der er tale om helårsanbringelser, dvs. at hver anbringelse omregnes til antal hele år. Antallet af helårsanbringelser har været faldende i en periode, men er steget lidt igen i 2020.

Tabel 17. Antal anbragte børn fordelt på typer af anbringelse

Helårsantal anbragte børn	2018	2019	2020
Familiepleje	56,6	52,1	50,9
Netværkspleje	8,0	6,8	6,7
Opholdssteder	31,6	28,0	33,1
Kost- og efterskole	0,9	1,1	0,9
Eget værelse	3,0	2,2	2,6
Døgninstitutioner, psyk/fys	6,6	7,6	5,0
Døgninstitutioner, sociale	16,9	10,8	11,3
I alt	124,3	109,9	112,1

Dette afspejles også i regnskabstallene for samme periode, som er gengivet i tabellen nedenfor, idet udgifterne til anbringelser ligeledes har været faldende, men er steget igen i 2020. Hovedårsagen til stigningen i udgifter til anbringelser er den store stigning i antallet af anbringelser på opholdssteder, men også ændringer i antal og gennemsnitsudgift på de andre anbringelsestyper.

Tabel 18. Regnskab 2018-2020 fordelt på anbringelser og forebyggende foranstaltninger

I 1000 kr.	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020
Anbringelser	84.918	74.126	78.647
Forebyggende foranstaltninger	28.494	29.804	31.824

I 2020 er udgifterne til de forebyggende foranstaltninger steget i forhold til 2019. Dette skyldes hovedsagelig aktiviteter i Brøndby Kommunes interne tilbud Unge- og Familieteam. I 2019 havde de en del vakance, mens de i 2020 efter aftale har ansat ud over normeringen. Dette hænger fint sammen med, at antallet af børn, som har fået et familiebehandlingstilbud i Unge- og Familieteamet, er steget med over 40 % fra 2019 til 2020.

Af de ydelser vi køber hos eksterne leverandører, er det især udgifter til forløb i børnehuset, som har været stigende. Udgifterne er siden 2018 steget til næsten det tredobbelte. Også udgifter til støttepersoner til forældremyndighedsindehavere til anbragte børn er steget meget, mens udgifter til døgnophold med forældremyndighedsindehavere i både 2019 og 2020 har været særligt høje.

De forebyggende foranstaltninger er en vifte af mulige hjælpeforanstaltninger, som bevilges efter mere end 14 forskellige paragraffer i lov om social service. Udgifterne til den enkelte paragraf varierer fra år til år, bl.a. fordi flere af paragrafferne substituerer hinanden. I tabellen herunder ses det, at antallet af børn, som modtager forebyggende foranstaltninger er større i 2020 end i både 2019 og 2018. Andelen som modtager forebyggende foranstaltninger i vores interne tilbud er steget. Kommunens interne tilbud omfatter weekendkoloni og Unge og Familie Teamet, som leverer aflastning, familiebehandling og kontaktpersonordninger samt forløb mod angst og vrede.

Tabel 19. Antal børn i forebyggende foranstaltninger

Forebyggende foranstaltninger	2018	2019	2020
Antal cpr-numre med bogførte udgifter*	252	278	229
Antal cpr-numre i egne tilbud	118	138	208
I alt	370	416	437

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

Udviklingen i kontante ydelser

Kontante ydelser på det specialiserede børneområde er dækning af merudgifter samt tabt arbejdsfortjeneste til forældre, som forsørger børn med nedsat funktionsevne. I tabellen nedenfor vises udviklingen i

regnskabstal for kontante ydelser. Der er 50 % statsrefusion på udgifterne. Refusionen er ikke medtaget i tabellen.

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

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

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

I 1.000 kr.	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020
Merudgifter	4.167	3.769	3.760
Tabt arbejdsfortjeneste	8.342	10.064	10.416

Udviklingen i indtægter fra den centrale refusionsordning

Staten giver refusion i enkeltsager, hvor udgifter, bevilget efter lov om social service, overstiger 0,83 mio. kr. Refusionen er således uafhængig af det samlede udgiftsniveau og antal, men afhængig af udgiften vedrørende det enkelte barn. Refusionen estimeres ud fra de kendte anbringelser, men da udgifter på flere forskellige funktioner har betydning for refusionen, er det svært at estimere præcist. Således udviser funktionen i år også en merindtægt i forhold til det budgetterede.

Som det ses i tabellen nedenfor herunder, er refusionen i 2020 steget i forhold til 2019. Antallet af sager, som udløser refusion, er ligeledes steget. Det er hovedsagelig anbringelsessager, som udløser refusion, men også nogle få handicapsager.

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

Regnskabstal i 1.000 kr. / hele Antal	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020
Refusion for særligt dyre enkeltsager	-5.843	-4.243	-5.370
Antal sager som har udløst refusion	79	64	73

Regnskabsbemærkninger for Beskæftigelsesudvalget 2020

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

Beskrivelsen af alle kommunens politikområder findes i et særskilt dokument på kommunens hjemmeside, www.brondby.dk/budget, under "Budgetbemærkninger".

Tabel 22. Beskæftigelsesudvalget – oversigt over politikområder

Beskæftigelsesudvalget Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. v. budget 2020	Tillægsbevilling/ Omplacering	Korr. v. budget	Regnskab 2020	Over/ underskud
Forsørgerydelser	331.049	333.233	35.707	368.940	382.709	-13.769
Aktivering	105.440	121.004	-3.603	117.401	101.695	15.706
Undervisning og vejledning	3.485	7.923	372	8.295	3.673	4.622
I alt	439.973	462.160	32.476	494.636	488.077	6.559

Anm.: 2019-2020 i årets priser

Forsørgelsesydelse

Økonomisk oversigt

Tabel 23. Politikområdet "Forsørgelsesydelse" – oversigt over budgetområder

Forsørgelsesydelse Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. v. Budget 2020	Tillægsbevilling/ Omplacering	Korr. v. Budget	Regnskab 2020	Over/ underskud
Forsørgerydelser	331.049	333.233	35.707	368.940	382.709	-13.769
I alt	331.049	333.233	35.707	368.940	382.709	-13.769

Anm.: 2019-2020 i årets priser

Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

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

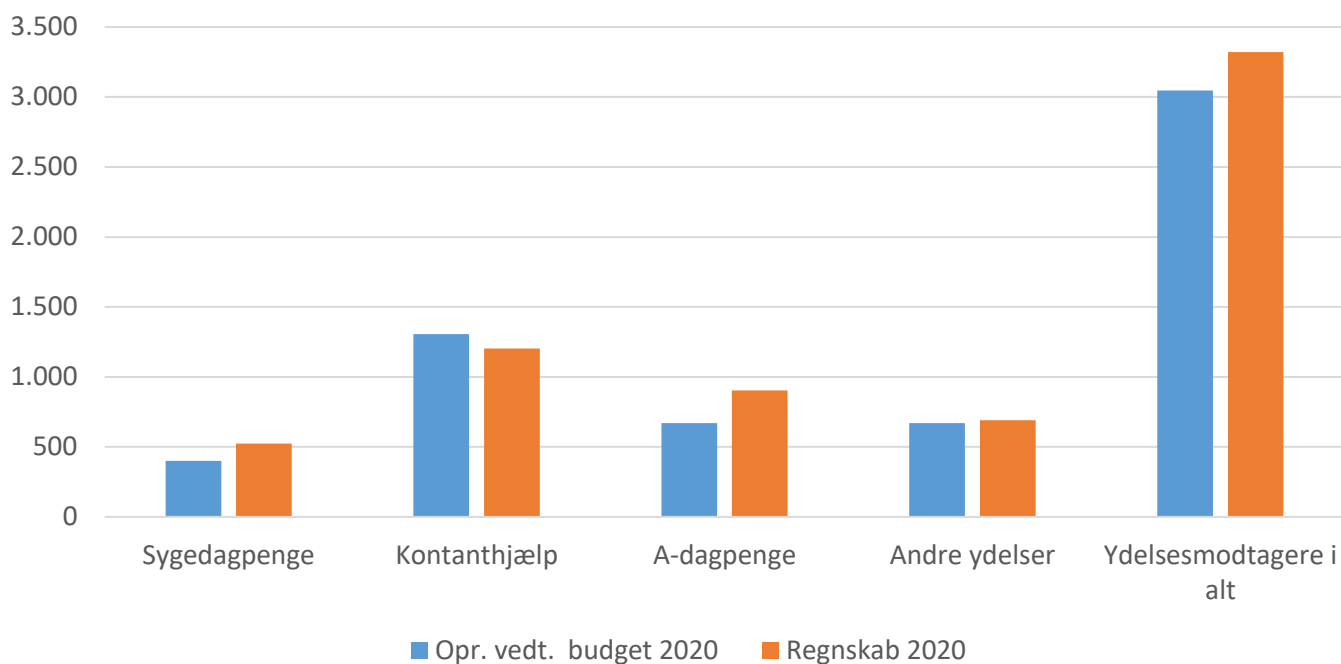
Forsørgelsesydelse har ingen overførselsadgang.

I det vedtagne budget for 2020 var der budgetteret med 3.047 ydelsesmodtagere (regnet som helårspersoner) og et samlet nettoforbrug til forsørgelsesydelse på 333,3 mio. kr. Som følge af COVID-19 steg antallet af ledige og sygemeldte markant i marts måned og antallet forblev højt resten af året. Ved årets udgang var det samlede antal syv procent højere end ved udgangen af 2019. Som følge af det stigende antal blev der givet en tillægsbevilling på 35,7 mio. kr. Det endelige antal modtagere af forsørgelsesydelse for 2020 blev på 3.321 og det samlede nettoforbrug på 382,7 mio. kr., svarende til et underskud på 13,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Tabel 24. Antal Ydelsesmodtagere, som helårspersoner

	Opr. vedt. budget 2020	Regnskab 2020
Sygedagpenge	401	524
Kontant- og uddannelseshjælp	1.305	1.203
Forsikrede ledige	670	903
I fleksjob	337	365
Ledighedsydelse	52	57
Ressource-/jobafklaringsforløb	240	236
Andre ydelser	42	33
Antal ydelsesmodtagere i alt	3.047	3.321

Figur 1. Antal ledige og sygemeldte, vedtaget budget og regnskab 2020



Aktivering

Økonomisk oversigt

Tabel 25. Politikområdet "Aktivering" – oversigt over budgetområder

Aktivering Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. v. Budget 2020	Tillægsbevilling/ Omplacering	Korr. v. budget	Regnskab 2020	Over/ underskud
Kommunal beskæftigelsesindsats	105.440	121.004	-3.603	117.401	101.695	15.706
I alt	105.440	121.004	-3.603	117.401	101.695	15.706

Anm.: 2019-2020 i årets priser

Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

Aktivering (overførselsadgang)

Som følge af COVID-19 blev den aktive beskæftigelsesindsats suspenderet helt eller delvist i forskellige perioder af 2020. Det har dermed ikke været muligt for Jobcenter Brøndby at iværksætte så mange tilbud til ledige, som budgetteret. Områdets budget blev derfor reduceret med 3,6 mio. kr. Årets resultat, et mindreforbrug på 15,7 mio. kr. skyldes primært, at den delvise suspendering af den aktive beskæftigelsesindsats er fortsat længere end forventet.

Kommunal beskæftigelsesindsats omfatter:

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Området omfatter udgifter til mentorer, uddannelse og øvrige kurser til ledige, sygemeldte og personer tilkendt fleksjob. Området omfatter udgifter til såvel eksterne aktører som til jobcentrets egne tilbud. Forbruget i 2020 var på 87,3 mio. kr.

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Området omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med forsikrede ledige i løntilskud i private eller offentlige virksomheder. Desuden omfatter området udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til forsikrede ledige og beskæftigede. Forbruget for hele 2020 blev på 1,7 mio. kr.

Seniorjobs

Området omfatter kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjobs efter lov om seniorjobs. Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har fem år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengere, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Ultimo 2020 var syv personer ansat i seniorjob i Brøndby Kommune.

Beskæftigelsesordninger

I 2020 modtog i alt 4.480 personer et aktivt beskæftigelsesrettet tilbud. Det samlede antal tilbud var på 6.785. Det er ikke udsædvanligt, at ledige modtager flere tilbud samtidig eller i umiddelbar forlængelse af hinanden. Mentorforløb kan for eksempel bruges til at støtte en ledig i gennemførelsen af en virksomhedspraktik eller et kursusforløb. Omregnes de dage, som de ledige i 2020 har været i tilbud, svarer det til 1.435 årsværk, hvoraf de 21 procent af de iværksatte forløb var virksomhedsrettede forløb i form af praktik eller løntilskud på en privat eller offentlig virksomhed.

Gennemsnitsprisen pr. aktiverede var i 2020 14.501 kr. svarende til 279 kr. pr. uge.

Undervisning og Vejledning

Økonomisk oversigt

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

Undervisning og Vejledning Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. v. Budget 2020	Tillægsbevilling/ Omplacering	Korr. v. Budget	Regnskab 2020	Over/ underskud
UU, EGU og produktionsskoler	4.708	9.898	258	10.156	5.073	5.083
Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter	-1.224	-1.975	114	-1.861	-1.400	-461
I alt	3.485	7.923	372	8.295	3.673	4.622

Anm.: 2019-2020 i årets priser

Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

Undervisning og Vejledning (politikområdet indeholder forskellige regler for overførsel)

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

Tabel 27. EGU, FGU og produktionsskoler – økonomisk oversigt

EGU, FGU og produktionsskoler Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. v. Budget 2020	Tillægsbevilling / Omplacering	Korr. v. Budget	Regnskab 2020	Over/ underskud
EGU, FGU og produktionsskoler	4.708	9.898	258	10.156	5.073	5.083
I alt	4.708	9.898	258	10.156	5.073	5.083

Anm.: 2019-2020 i årets priser

EGU, FGU og produktionsskoler (ingen overførselsadgang)

EGU, FGU og produktionsskoler omfatter:

Produktionsskoler

Produktionsskolerne tilbyder undervisningsforløb for unge under 25 år, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Tilbuddet bliver tilrettelagt med særligt henblik på, at den unge opnår kvalifikationer, der kan føre til gennemførelse af en erhvervs- og kompetencegivende ungdomsuddannelse. Brøndby Kommune betaler et årligt bidrag til staten pr. årselev. Bidraget bliver hvert år fastsat i Finansloven. Eleverne fra Brøndby Kommune går på en lang række forskellige produktionsskoler i hele Storkøbenhavn.

Elevernes hjemstedskommune er forpligtet til at betale et bidrag til staten pr. årselev, bidragets størrelse fastsættes i den årlige Finanslov. Antallet af årselever er baseret på indberetningen for året før. Året endte med et overskud på 1,358 mio. kr. på området for serviceudgifter.

Erhvervsgrunduddannelse

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

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

Tabel 28. Erhvervsgrunduddannelse – økonomisk oversigt samt antal helårspersoner

Erhvervsgrunduddannelse Drift og refusion I hele kr.	Regnskab 2019	Opr. v. budget 2020	Korr. v. budget	Regnskab 2020	Over/ underskud
Antal helårspersoner	27,167	40,000	40,000	13,622	
Gns. omkostning pr. helårsperson i kr.	97.508	98.175	97.700	101.320	
Omkostninger i alt	2.649.000	3.927.000	3.908.000	1.380.183	2.527.817

Anm.: 2019-2020 i årets priser

Forberedende grunduddannelse

En række af de forberedende tilbud (blandt andet Produktionsskoler og Erhvervsgrunduddannelsen) blev pr. 1. august 2019 lagt sammen til Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Budgettet til FGU er forblevet uændret siden ordningen trådte i kraft, da der har været meget stor usikkerhed omkring, hvor mange der ville benytte ordningen, og der ingen historik har været at trække på.

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

Tabel 29. Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter – økonomisk oversigt

Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. v. Budget 2020	Tillægsbevilling/ Omplacering	Korr. v. Budget	Regnskab 2020	Over/ underskud
Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter	-1.224	-1.975	114	-1.861	-1.400	-461
I alt	-1.224	-1.975	114	-1.861	-1.400	-461

Anm.: 2019-2020 i årets priser

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

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

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

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

Sprogcentret overfører det fulde over- og underskud mellem regnskabsårene, og hviler således i sig selv. Regnskab 2020 udviser et underskud på 15,109 mio. kr., som er videreført til 2021. Over/underskud opgøres ved at trække udgifter fra indtægter, uden skelen til budgettet.

De samlede indtægter fra danskundervisningen udgjorde i 2020 i alt 57,648 mio. kr., som dels omfatter undervisningsindtægter for 46,833 mio. kr. genereret i 2020, samt 10,815 mio. kr. i forudbetalte modultakster, overført fra regnskabsåret 2019.

Der er i 2020 ikke hensat en procentvis andel af undervisningsindtægterne til 2021 på grund af den gradvise overgang til en takstmodel, hvor der betales 30 % ved modulets start og 70 % ved slut mod tidligere 50 % ved både start og slut. Takstmodellen er fuldt indført i 2020.

Indtægterne fra danskundervisningen er faldet i 2020 i forhold til 2019 med 24,21 % eller knap 15 mio. kr. En del skyldes indførelsen af deltagerbetaling for selvforsørgende kursister og var forudsat i sprogcentrets budget.

En anden og større del af faldet i indtægterne fra danskundervisningen skyldes nedlukningen pga. COVID-19 i 2. kvartal 2020, som har medført en markant nedgang i aktiviteten i 2020.

Sprogcenteret har ikke i forbindelse med COVID-19 haft adgang til forskellige støtteordninger, men der er indledt dialog med samarbejdskommunerne om en støtte til delvis nedbringelse af underskuddet i 2020, ligesom der forventes indgået aftale om en afvikling af underskuddet over en længere årrække.

Den indtægtsdækkede virksomhed havde i 2020 en omsætning på 17,801 mio. kr. og et underskud på 5,589 mio. kr. svarende til en omsætningsnedgang på 41 %, som skyldes en nedgang i den forberedende voksenundervisning (FVU) og COVID-19 nedlukningen i 2. kvartal. Den indtægtsdækkede virksomhed udgjorde 23,6 % af VSK's samlede indtægter i 2020.

Deltagerbetalingen er afskaffet fra 1. juli 2020 og sprogcenteret har oplevet en tilgang af kursister i efteråret. Som følge af takstmodellen vil dette dog først komme centret til økonomisk gode i 2020, hvor der forventes stigende aktivitet, hvis ikke nedlukningen på grund af COVID-19 trækker ud. Sprogcenteret har foretaget en mindre justering indbyrdes mellem taksterne for de tre danskuddannelser i 2021, så de afspejler ændringerne i kursisttilgangen. Samlet er taksterne dog holdt næsten uændret.

Regnskabsbemærkninger for Idræt og Fritid

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

Tablet 30. Politikområdet "Idræt og Fritid" Oversigt over politikområder

Idræt- og Fritidsudvalget Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. Budget 2020	Tillægsbevilling/ Omlaceringer	Korr. V. budget	Regnskab 2020	Over/ underskud
Idræt og Fritid	32.296	20.580	2.931	23.511	21.046	2.465
I alt	32.296	20.580	2.931	23.511	21.046	2.465

Anm.: 2019-2020 i årets PL.

Idræt og Fritidsudvalget

Økonomisk oversigt

Tablet 31. Politikområdet "Idræt og Fritid" - oversigt over budgetområder

Idræt og Fritid Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. Budget 2020	Tillægsbevilling/ Omlaceringer	Korr. V. budget	Regnskab 2020	Over/ underskud
Central - Idræt og Fritid	17.560	18.538	2.836	21.374	18.919	2.455
Ungdomsskolen	12.692	0	0	0	0	0
Dyregården Søholt	2.044	2.042	95	2.137	2.127	10
I alt	32.296	20.580	2.931	23.511	21.046	2.465

Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

Central – Idræt og Fritid (overførselsadgang)

På budgetområdet "Central – Idræt og Fritid" er de væsentligste tillægsbevillinger og omlaceringer i 2020 følgende:

- 181.000 kr. tillægsbevilling vedrørende overførsel af ikke-forbrugte driftsmidler fra 2019.
- 290.000 kr. tillægsbevilling vedrørende PL-fremskrivning af serviceudgifter 2020.
- 920.000 kr. tillægsbevilling vedrørende omlacering fra Ungdomsklubber til dækning af husleje udgifter, som afholdes i samlet beløb til Brøndby-hallen af Idræts- og Fritidsforvaltningen.
- -69.073 kr. tillægsbevilling vedrørende tilbagebetaling af revideret regnskab fra AOF 2018. Tilbageført til servicepulje-ramme 2020.
- -118.667 kr. tillægsbevilling vedrørende Velfærdsalliancen med Dansk Boldspils Union, som blev suspenderet på ubestemt tid.
- 2.000.000 kr. tillægsbevilling til dækning af mindre-indtægter hos Vestbadet grundet COVID-19-pandemien.
- -45.000 kr. omlacering til Dyregården til dækning af mindre-indtægter grundet COVID-19-pandemien.
- hvis forudsatte aktiviteter ikke er realiseret
- opfølgning på budgetbemærkningerne

Årets forbrug er 2.455.000 kr. mindre end det korrigerede vedtagne budget. Dette skyldes et generelt mindre forbrug på funktionsområderne: Tilskud til foreninger, folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Primære årsag er COVID-19, som har haft stor indflydelse på folkeoplysende aktiviteter i kommunen.

Dyregården Søholt (overførselsadgang)

På budgetområdet "Dyregården Søholt" er de væsentligste tillægsbevillinger og omlaceringer i 2020 følgende:

- 50.000 kr. tillægsbevilling vedrørende overførsel af ikke forbrugte driftsmidler fra 2019.

- 45.000 kr. overført fra "Central – Idræt og Fritid" til dækning af mindre-indtægt på kontingent og øget udgifter til COVID-19-sikring.

Årets forbrug er 10.000 kr. mindre end korrigerede budget. Mindre forbruget skyldes dækning af mindre-indtægt og dækning af ekstra driftsudgifter i relation til COVID-19-sikker drift, fra "Central – Idræt og Fritids"-budgettet som omvendt har haft mindre forbrug på folkeoplysningsområdet grundet COVID-19.

Ungdomsskolen (overførselsadgang)

Ungdomsskolen er fra januar 2020 sammenlagt med Musikskolen og flyttet til Kulturområdet. Derfor er der intet budget, forbrug eller regnskab for Ungdomsskolen på Idræts- og Fritidsområdet.

Regnskabsbemærkninger for Kulturudvalget 2020

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

Beskrivelsen af alle kommunens politikområder findes i et særskilt dokument på kommunens hjemmeside, www.brondby.dk/budget, under "Budgetbemærkninger".

Tabel 32. Kulturudvalget – oversigt over politikområder

Kulturudvalget Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. Budget 2020	Tillægsbevilling/ Omplaceringer	Korr. V. budget	Regnskab 2020	Over/ underskud
Kultur	27.667	41.323	1.840	43.163	40.510	2.653
I alt	27.667	41.323	1.840	43.163	40.510	2.653

Anm.: 2019-2020 i årets PL.

Kultur

Økonomisk oversigt

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

Tabel 33. Politikområdet "Kultur" – oversigt over budgetområder

Kultur Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. Budget 2020	Tillægsbevilling/ Omplaceringer	Korr. V. budget	Regnskab 2020	Over/ underskud
Central - Kultur	15.103	15.117	-1.870	13.247	11.564	1.683
Ungdoms- og Musikskolen	3.834	17.489	2.002	19.491	18.387	1.104
Kulturhuse	8.443	8.717	1.708	10.425	10.560	-135
Middelalderlandsby	287	0	0	0	0	0
I alt	27.667	41.323	1.840	43.163	40.510	2.653

Anm.: 2019-2020 i årets PL.

Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

Central – Kultur (overførselsadgang)

På budgetområdet "Central – Kultur" er de væsentligste tillægsbevillinger og omplaceringer i 2020 følgende:

- 143.000 kr. tillægsbevilling vedrørende overførsel af ikke-forbrugte driftsmidler fra 2019.
- 287.000 kr. tillægsbevilling vedrørende DUT-midler, lov om ændring af lov om biblioteksvirksomhed.
- -2.300.000 kr. omplacering af lønbudget mellem biblioteker (Central – Kultur) og "Kulturhuse"

Årets forbrug er 1.683.000 kr. mindre end det korrigerede budget. Mindre-forbruget skyldes nedlukning af bibliotekerne og aktiviteter grundet COVID-19. Væsentligste mindre-udgifter findes på områderne for "bøger" og "andre udlånsmaterialer", hvor det ikke har været muligt at indkøbe materialer, da der ikke har været udbudt materialer grundet coronarelaterede forsinkelser. Samt området "kulturelle arrangementer" for bibliotekerne, da bibliotekerne har været fysisk lukket ned i perioden grundet regeringens nedlukningsplan.

Ungdoms- og Musikskolen (overførselsadgang)

På budgetområdet Ungdoms- og Musikskolen er der væsentlige afvigelser, da Ungdoms- og Musikskolen er en ny konstellation, som er en samling af flere områder aktiv fra budgetår 2020.

Ungdoms- & Musikskolen er en samling af:

- Musikskolen, som tilbyder undervisning til alle med hovedvægt på børn og unge under 25 år og afholder i årets løb mange arrangementer, bl.a. koncerter.
- Ungdomsskolen, som tilbyder mangeartede hold og fritidsaktiviteter for unge. samt skoletjeneste på Naturskolen, sejerhuset og Middelalderlandsbyen.

- Ungdomsklubberne, som består af i alt tre klubber og arrangerer bl.a. aktiviteter og udflugter for unge i kommunen.
- Skoletjeneste og Grønne områder, som består af Naturskolen, sejlerhuset og Middelalderlandsbyen, Pilegården som er ungdommens hus med øvelokaler, der tilbyder forskellige aktiviteter til de unge.

På budgetområdet "Ungdoms- og Musikskolen" er de væsentligste tillægsbevillinger og omplaceringer i 2020 følgende:

- 129.000 kr. tillægsbevilling vedrørende overførsel af ikke-forbrugte driftsmidler fra "Ungdomsskolen 2019".
- 23.000 kr. tillægsbevilling vedrørende overførsel af ikke-forbrugte driftsmidler fra "Musikskolen 2019".
- 12.000 kr. tillægsbevilling vedrørende overførsel af ikke-forbrugt driftsmidler fra "Middelalderlandsbyen 2019".
- 577.000 kr. tillægsbevilling vedrørende flytning af medarbejder fra "Kulturhuse" til "Ungdoms- og Musikskole".
- -920.000 kr. tillægsbevilling vedrørende omplacering fra Ungdomsklubber til dækning af husleje udgifter, som afholdes i samlet beløb til Brøndby-hallen af Idræts- og Fritidsforvaltningen.
- 75.000 kr. tillægsbevilling vedrørende dækning af elevbetaling i forbindelse med aflyst undervisning grundet COVID-19-nedlukning.
- 518.000 kr. tillægsbevilling vedrørende lønbudget til leder af "Skoletjeneste og Grønne områder"
- 357.000 kr. tillægsbevilling vedrørende lønbudget til administrativ medarbejder "Skoletjeneste og Grønne områder".
- 1.057.000 kr. tillægsbevilling vedrørende lønbudget til medarbejdere på Naturskolen.
- 52.000 kr. tillægsbevilling vedrørende administrativt driftsbudget til "Skoletjeneste og Grønne områder".
- 122.000 kr. tillægsbevilling vedrørende driftsbudget til Naturskolen

Årets forbrug på budgetområdet er 1.104.000 kr. mindre end det korrigerede budget. Mindre-forbruget skyldes nedsat aktivitet grundet COVID-19-nedlukninger og et mindre-forbrug på "Ungdomsskolen" grundet manglende ansættelse af opjusteret normering af to medarbejdere. Derudover har en række udgifter været dækket af et statstilskud til sommeraktiviteter i relation til COVID-19-nedlukningen.

Kulturhuse (overførselsadgang)

På budgetområdet "Kulturhuse" er de væsentligste tillægsbevillinger og omplaceringer i 2020 følgende:

- 86.000 kr. tillægsbevilling vedrørende overførsel af ikke-forbrugte driftsmidler fra 2019.
- 2.300.000 kr. omplacering af lønbudget mellem biblioteker (Central – Kultur) og "Kulturhuse"
- -577.000 kr. tillægsbevilling vedrørende overførsel af medarbejder fra "Kulturhuse" til "Ungdoms- og Musikskolen".
- -101.000 kr. tillægsbevilling vedrørende PL-fremskrivning 2020.

Årets forbrug på budgetområdet er 135.000 kr. mere end det korrigerede budget. Mer forbruget fordeler sig jævnt ud på området og skyldes merudgifter og mindreindtægter i forbindelse med Corona-pandemien. Samt det faktum, at budgetområdet Kulturhuse, dækker forskellige driftsudgifter fra 2 ud af 3 biblioteker på budgetområdet Central – Kultur, som primært er Bibliotekerne i Brøndby kommune.

Middelalderlandsby (overførselsadgang)

Middelalderlandsbyen er ikke længere et selvstændigt budgetområdet, men en del af konstellationen "Ungdoms- og Musikskolen".

Regnskabsbemærkninger for Social- og Sundhedsudvalget 2020

Social- og Sundhedsudvalget består af fire politikområder. De økonomiske bemærkninger til regnskab 2020 er beskrevet under hvert politikområde.

Beskrivelsen af alle kommunens politikområder findes i et særskilt dokument på kommunens hjemmeside, www.brondby.dk/budget, under "Budgetbemærkninger".

Tabel 34. Social- og Sundhedsudvalget – oversigt over politikområder

Social- og Sundhedsudvalget Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. v. budget 2020	Tillægsbevilling/ Omplacering	Korr. v. budget	Regnskab 2020	Over/ underskud
Det specialiserede voksenområde	233.418	228.002	8.157	236.159	235.760	399
Ældreområdet	406.466	428.618	5.253	433.871	413.613	20.258
Sundhedsområdet	182.831	188.224	-373	187.851	186.903	948
Det borgernære område	220.138	226.277	14.343	240.620	235.848	4.772
I alt	1.042.854	1.071.121	27.380	1.098.501	1.072.124	26.377

Anm.: 2019-2020 i årets priser.

Det specialiserede voksenområde

Økonomisk oversigt

Tabel 35. Politikområdet "Det specialiserede voksenområde" – oversigt over budgetområder

Det specialiserede voksenområde Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. vedt. budget 2020	Tillægsbevilling/ Omplacering	Korr. V. budget 2020	Regnskab 2020	Over/ underskud
Specialrådgivningen	225.127	217.782	7.714	225.496	227.220	-1.724
Botilbuddene i Brøndby	-2.347	-1.506	-188	-1.694	-1.611	-83
Job- og Aktivitetscenter Vestegnen	-2.083	-2.295	434	-1.861	-3.300	1.439
Behandlingscenter Brøndby (BCB)	-114	-116	62	-54	0	-54
Multihuset og Bostøtteam	12.834	14.137	135	14.272	13.451	821
I alt	233.418	228.002	8.157	236.159	235.760	399

Anm.: 2019-2020 i årets PL.

Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

I løbet af året er der samlet givet tillægsbevillinger for 8,157 mio. kr., som primært skyldes øgede udgifter i Specialrådgivningen vedrørende visiterede ydelser til voksne med særlige behov. Året endte med et samlet overskud på 0,399 mio. kr.

Specialrådgivningen – (ingen overførselsadgang)

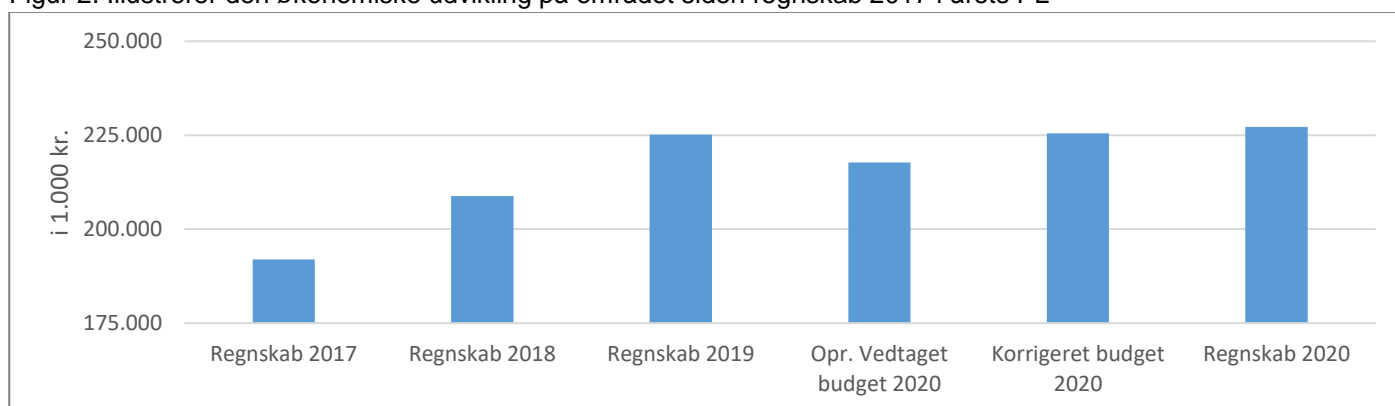
Området har i 2020 været under pres, og der har derfor været behov for at udvide budgetterne via tillægsbevillinger og omplaceringer med i alt 7,714 mio. kr. På trods af budgetudvidelsen endte året med et underskud på 1,724 mio. kr., svarende til 0,8 %.

Tillægsbevillingerne fordeler sig som nedenfor på årets budgetopfølgninger

- Budgetopfølgninger, primært ændrede mængder 7,714 mio. kr.

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

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



Anm.: 2017-2020 i årets priser

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

Tabel 36. Budgetområdet "Specialrådgivningen" – økonomisk hovedoversigt

Specialrådgivningen Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. v. budget 2020	Korr. v. budget	Regnskab 2020	Over/ underskud
Lundedammen og Beskyttede boliger Brøndby Møllevej - Administrator	-342	-484	-484	24	-508
Specialpædagogisk bistand til voksne	224	236	236	234	2
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3.733	2.808	3.500	3.650	-150
Tilbud til voksne med særlige behov	238.356	233.628	239.671	244.268	-4.597
Kontante Ydelser	168	426	326	316	10
Frivillig socialt arbejde og øvrige sociale formål	0	0	0	118	-118
Handicaprådet	14	15	15	13	2
Statsrefusion	-17.025	-18.847	-17.768	-21.403	3.635
Specialrådgivningen – I alt	225.127	217.782	225.496	227.220	-1.724

Anm.: 2019-2020 i årets priser

Lundedammen og Beskyttede boliger Brøndby Møllevej - Administrator

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

Årets underskud på 0,508 mio. kr. dækker dels over en fejlpostering på 0,361 mio. kr., da indtægter for husleje mv. er bogført under Multihuset, og dels over forskydning imellem regnskabsårene, hos administrator FA 09.

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

I løbet af året har der været en større tilgang af sager fra Børneforvaltningen end forventet, hvorfor budgettet blev opskrevet med 0,692 mio. kr. Året endte alligevel med et underskud på 0,150 mio. kr.

Tilbud til voksne med særlige behov

Selvom området samlet er opskrevet med 6,043 mio. kr., endte året med et underskud på 4,597 mio. kr. Opskrivningen samt underskuddet er beskrevet under de enkelte tilbud.

Tabel 37. "Tilbud til voksne med særlige behov" – økonomisk oversigt

Tilbud til voksne med særlige behov Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. v. budget 2020	Korr. v. budget	Regnskab 2020	Over/ underskud
Personlig og praktisk hjælp og madservice	3.287	3.494	3.494	3.371	123
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (lov om social service §§82a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	19.813	19.794	16.629	16.910	-281
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (lov om social service §§ 109 og 110)	5.162	5.294	6.574	8.677	-2.103
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	3.765	4.009	4.788	4.494	294
Behandling af stofmisbrugere (lov om social service §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	7.275	8.231	7.651	8.084	-433
Botilbud til længerevarende ophold (lov om social service § 108)	86.718	79.682	90.456	92.742	-2.286
Botilbudslignende tilbud (Lov om sociatilsyn § 4, stk. 1, nr. 3)	32.850	33.843	33.582	33.732	-150
Botilbud til midlertidigt ophold (lov om social service § 107)	40.301	39.992	34.410	34.715	-305
Kontaktperson- og ledsagerordninger (lov om social service §§ 97-99)	2.215	2.368	1.768	1.775	-7
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	360	456	246	193	53
Beskyttet beskæftigelse (lov om social service § 103)	5.818	6.028	5.844	5.766	78
Aktivitets- og samværstilbud (lov om social service § 104)	30.792	30.437	34.229	33.807	422
I alt	238.356	233.628	239.671	244.266	-4.595

Anm.: 2019-2020 i årets priser

Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap mv (lov om Social Service § 83).
Færre udgifter end forventet er den primære årsag til at året endte med et overskud på 0,123 mio.

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

Budgettet er nedskrevet med 3,165 mio. kr. i løbet af året, året endte med et underskud på 0,281 mio.kr., årsagen er:

- Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder efter § 85, blev i løbet af året opskrevet med 0,700 mio. kr., alligevel endte året med en merudgift på 33.000 kr. Oprindeligt var budgettet fastsat ud fra en målsætning om, at samtlige sager skulle løftes at kommunens eget Bostøtteteam. Dette har dog vist sig ikke at kunne gennemføres i sager med komplicerede problematikker som fx. døvblindhed samt i sager, hvor borgere har en meget voldsom udad-reagerende adfærd.

- Nødvendig hjælp efter §§ 83-84 i lov om social service med baggrund i § 95, blev opskrevet med 0,196 mio. kr. da en enkelt sag blev langt dyrere end forventet, året endte med et merforbrug på 0,255 mio. kr.
- Borgerstyret personlig assistance efter § 96 i lov om social service, blev nedskrevet med 3,961 mio.kr., som primært skyldes to fraflytninger ultimo 2019, samt en væsentligt reducering i støtte i en enkelt sag. Året endte med et underskud på 50.000 kr.
- Tilbud af behandlingsmæssig karakter efter § 102 i lov om social service, blev i løbet af året nedskrevet med 0,100 mio. kr., året endte med et overskud på 57.000 kr.

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

Selvom budgetterne til krisecentre og forsorgshjem blev opskrevet med 1,280 mio. kr. i 2020, endte året med et underskud på 2,103 mio. kr. Årsagen var primært, at kommunen ikke i lighed med tidligere har fuld anvisningsret til almene boliger, hvorfor nogle af opholdene bliver langvarige.

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

Budgettet til alkoholbehandling er i løbet af året opskrevet med 0,779 mio.kr, da udgifterne til både intern og ekstern ambulant behandling var større end forventet. Året endte med et overskud på 0,294 mio. kr.

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

Budgettet til behandling af stofmisbrugere er i løbet af året nedskrevet med 0,580 mio. kr. Årets underskud på 0,433 mio.kr. skyldes blandt andet flere udgifter til døgnbehandlingstilbud end forventet.

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

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

Selv om budgettet i løbet af året er opskrevet med 10,774 mio. kr., endte året med et underskud på 2,286 mio. kr.

Der var oprindeligt budgetteret med 77 helårspersoner, og året endte med netto-tilgang på en helårsperson svarende til i alt 78 helårspersoner.

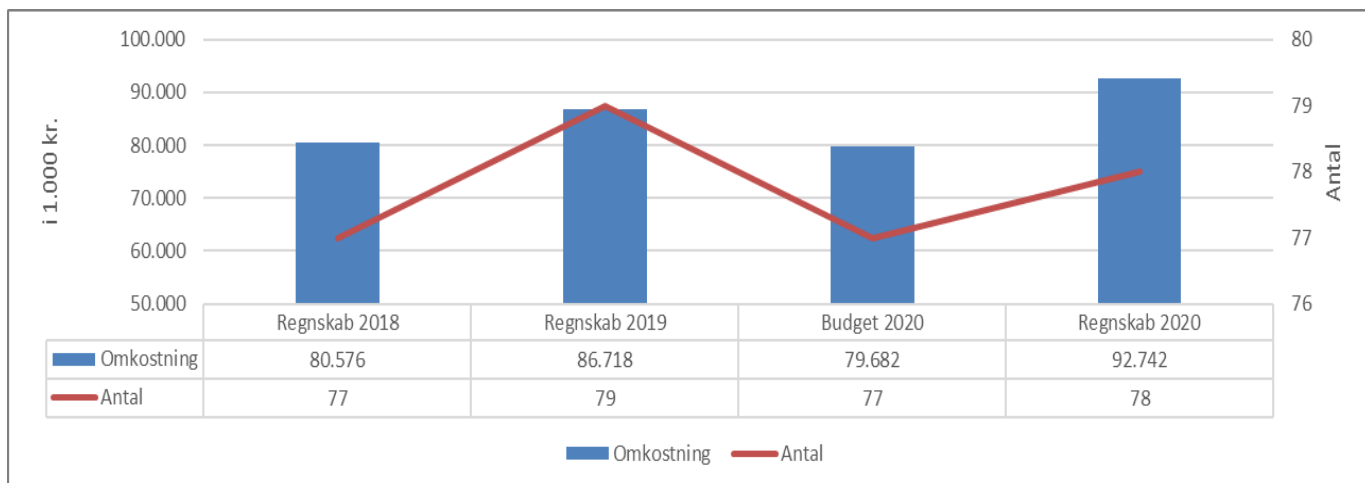
Årsagerne til merudgiften er mange forskellige, men den største årsag er merudgifter til Brøndby Kommunes egne borgere i Enghusene og en enkelt borger i Boligerne Brøndbyøstervej svarende til 5,6 mio. kr.

Derudover er der nettotilgange svarende til 3,4 mio. kr., udgifter vedr. tidligere år på en enkelt sag på 0,9 mio. kr. og færre indtægter på egenbetaling 0,3 mio.

Endelig er der ca. 0,6 mio. kr. tilbage i ikke udmøntet besparelse (ud af 3,8 mio.) på naturlig afgang.

Restbeløbet er udgifter til mange større og mindre reguleringer af taksterne, herunder diverse særtakster på egne og eksterne tilbud.

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

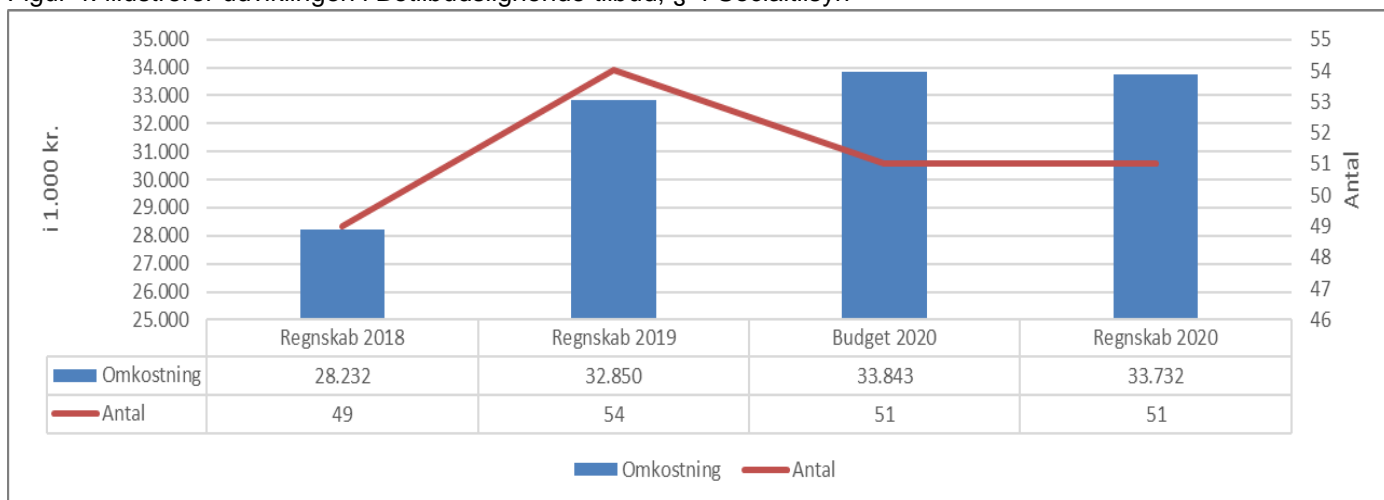


Anm.: 2018-2020 i årets priser

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

Budgettet er lagt med baggrund i de på budgetlægningsstidspunktet kendte sager. I årets løb er budgettet nedskrevet med 0,261 mio. kr., på baggrund af diverse til- og afgang. Året endte med et underskud på 0,150 mio. kr.

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

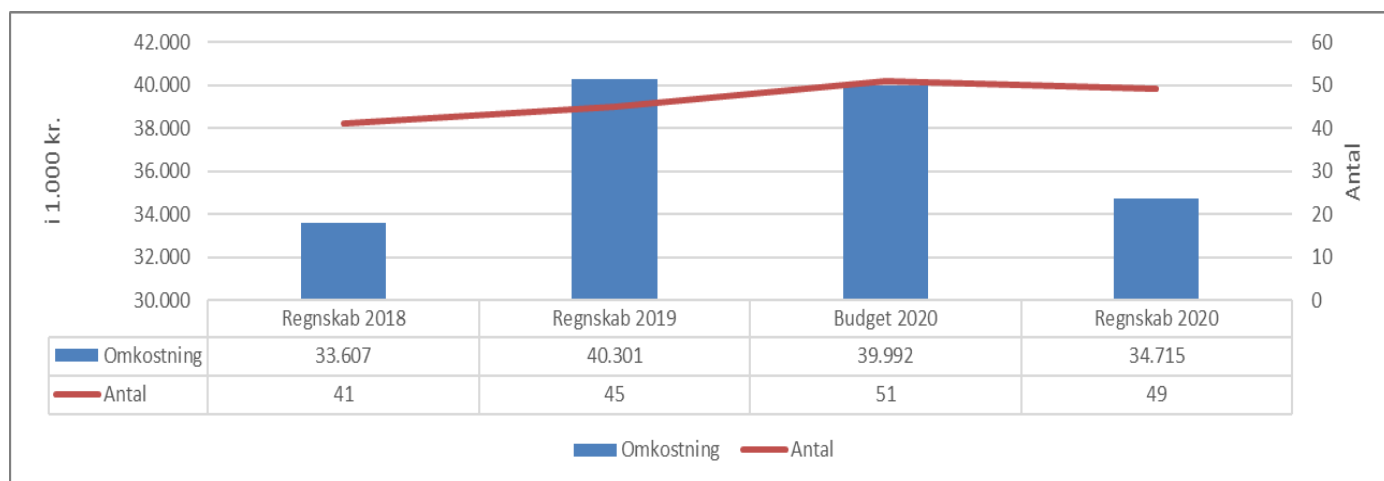


Anm.: 2018-2020 i årets priser

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

Budgettet til midlertidigt ophold i boformer til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, er lagt med baggrund i de på budgetlægningsstidspunktet kendte sager, samt kendt og forventet tilgang. I de senere år har udgiften på dette område varieret en del. I løbet af året er budgettet nedskrevet med 5,582 mio.kr. årsagen til nedskrivningen er ikke begrundet i til- og afgang, men en enkelt sag med en stor særtakst og den omstændighed, at tilgangssagerne er billigere end afgangssagerne. Herudover en vunden ankesag. Året endte med et underskud på 0,305 mio. kr.

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



Anm.: 2018-2020 i årets priser

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

Udgiftsniveauet har ikke været på samme niveau som tidligere år, årsagen kan primært tilskrives COVID-19. Året endte med et mindre underskud på 7.000 kr., efter budgettet var nedskrevet med 0,600 mio. kr. i løbet af året.

Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238 a)

Udgifterne til finansiering af særlig pladser på psykiatriske afdelinger i Region Hovedstaden, uagtet om kommunen benytter pladserne eller ej, har været mindre end forventet, hvorfor budgettet i løbet af året er nedskrevet med 0,210 mio. kr. Året endte med et mindre overskud på 53.000 kr.

Beskyttet beskæftigelse (lov om social service § 103)

I løbet af året er antallet af borgere i beskyttet beskæftigelse faldet fra forventet 43 til 41, hvorfor budgettet i forbindelse med budgetopfølgningerne er nedjusteret med 0,184 mio. kr. Faldet i antallet af borgere er også en del af den tendens, der viser, at der bliver færre §103 og flere §104 pladser. Året endte med et overskud på 78.000 kr.

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

Der har været en netto-stigning i antal sager, og mønstret i til- og afgangene er, at afgangssagerne er billige, mens tilgangssagerne er dyre. Budgettet er derfor opskrevet i løbet af året med 3,792 mio. kr. Året endte med et overskud på 0,422 mio. kr.

Kontante Ydelser

Grundet lovændringer var langt færre personer end tidligere berettiget til tilskud. Konsekvensen var, at budgettet i løbet af året blev nedskrevet med 0,100 mio. kr., året endte med et mindre overskud på 10.000 kr.

Central refusionsordning

I løbet af året er budgettet nedskrevet med 1,079 mio. kr. grundet færre udgifter end budgetteret på en vunden ankesag, alligevel endte året med en merindtægt på 3,635 mio. kr. da flere sager udløste refusion end forventet.

Botilbuddene i Brøndby – (særregel, takstfinansieret)

Regnskabstaksterne er beregnet i henhold til Styringsaftalen, som er godkendt i forbindelse med KKR's Rameaftale, gældende for Region Hovedstaden. Som udgangspunkt skal der ske efterregulering ved afvigelse på +/- 5 % af det omkostningsbaserede budget. I 2020 er afvigelsen i Brøndby Kommune inden for Styringsaftalen, hvorfor der ikke skal ske efterreguleringer over for betalingskommunerne.

Overskuddet på Botilbuddenes ramme var i 2020 på 0,768 mio. kr., hvoraf 0,575 mio. kr. efter gældende regler er overført til budget 2021.

Tabel 38. Budgetområdet "Botilbuddene i Brøndby" – oversigt over rammebevillingen

Botilbuddene i Brøndby Drift og refusion I 1.000 kr.	Korr. v. budget 2020	Regnskab 2020	Over/ underskud
Boligerne Brøndbyøstervej	23.321	23.127	194
Lionslund	50.530	19.719	811
Satellitboliger	974	795	179
Enghusene	8.496	9.067	-571
Lundedammen	2.359	2.304	55
Tranumparken	1.862	1.762	100
I alt	57.542	56.774	768

Anm.: 2019-2020 i årets priser

Generelt har det ikke været muligt at opretholde den planlagte borgeraktivitet, generel kompetenceudvikling af personale og samtidig har det ikke været muligt at gennemføre KRAP-uddannelserne grundet COVID-19, hvilket har medført overskud på næsten alle områder.

Herudover har Enghusene har været udfordret af særlige omstændigheder i forbindelse med visitering af en bestemt borger til en plads, hvilket har medført en belægning på 75 %. Dette har været en økonomisk udfordring for stedet, trods særlig indsats med optimal udnyttelse af personaleresourcer og efterfølgende personalereduktion.

Tabel 39. Budgetområdet "Botilbuddene i Brøndby" – Antal pladser og personalenormering

	Antal pladser	Personalenormering Opr. v. budget 2020	Personalenormering regnskab 2020	Belægning- procent
Boligerne Brøndbyøstervej	24	40,440	50,051	100 %
Lionslund	24	34,010	38,930	100 %
Satellitboliger	1	1,439	1,179	100 %
Enghusene	4	17,203	14,436	75 %
Tranumparken	9	3,210	3,107	100 %
Lundedammen	5	3,250	3,234	100 %

Tabel 40. Budgetområdet "Botilbuddene i Brøndby" – Udviklingen i døgnstaksten

I hele kr.	Regnskabstakst 2019	Budgettakst 2020	Regnskabstakst 2020
Boligerne Brøndbyøstervej	2.864	2.438	3.077
Lionslund	2.343	2.162	2.508
Satellitboliger	2.317	2.633	2.174
Enghusene	5.522	6.516	8.320
Tranumparken	620	593	582
Lundedammen	1.115	1.164	1.221

Anm.: 2019-2020 i årets priser, herudover er særtakster ikke medregnet.

Job- og Aktivitetscenter Vestegnen (særregel, takstfinansieret)

Regnskabstaksterne er beregnet i henhold til Styringsaftalen, godkendt i forbindelse med KKR's Rammeaftale, gældende for Region Hovedstaden. Som udgangspunkt skal der ske efterregulering ved afvigelse på +/-5 procent af det omkostningsbaserede budget. I 2020 er afvigelsen i Brøndby Kommune inden for Styringsaftalen, hvorfor der ikke skal ske efterreguleringer over for betalingskommunerne.

Overskuddet på Job- og Aktivitetscenter Vestegnens ramme var i 2020 på 3,048 mio. kr., hvoraf 0,752 mio. kr. er overført til budget 2021 efter gældende regler.

Tabel 41. Budgetområdet "Job- og Aktivitetscenter Vestegnen" – oversigt over rammebevillingen

Job- og Aktivitetscenter Vestegnen Drift og refusion I 1.000 kr.	Korr. v. budget	Regnskab 2020	Over/underskud
Særlig tilrettelagt undervisning – STU	2.120	2.286	-166
Børneterapi	414	429	-15
Voksenfysioterapi	1.270	1.573	-303
Beskyttede værksteder og Aktivitets- og samværstilbud	74.446	70.914	3.532
I alt	78.250	75.202	3.048

Anm.: 2020 i årets priser

I løbet af året er budgetterne samlet opskrevet med 0,434 mio. kr., som dækker "ikke-forbrugte rammemidler" fra regnskab 2019, svarende til 0,376 mio. kr. Disse midler er primært brugt til løn/feriepenge i forbindelse med fratrædelser og til manglende indtægter på produktion på §103. Derudover er der investeret personaleressourcer i udviklingen af §103 tilbud. Resten dækker ændret pris- og lønfremskrivning.

Årets overskud skyldes primært mindreforbrug på øvrig drift samt flere indtægter end forventet på § 104.

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

Behandlingscenter Brøndby (særregel, takstfinansieret)

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

Behandlingscenter Brøndby er omfattet rammestyring og følger kommunens praksis herfor samt gældende regler i Rammeaftalen 2020 for Region Hovedstaden.

Overskuddet på Behandlingscenter Brøndbys ramme var i 2020 0,244 mio. kr. Til budget 2021 søges der overført 85.000 kr. svarende til 1 % af rammen. Overskuddet består primært af færre udgifter til medicin.

Tabel 42. Budgetområdet "Behandlingscenter Brøndby" – oversigt over rammebevillingen

Behandlingscenter Brøndby Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korr. v. budget	Regnskab 2020	Over/underskud
Alkoholbehandling	1.629	2.737	2.478	259
Stofmisbrugsbehandling	5.768	5.826	5.826	-15

Anm.: 2019-2020 i årets priser

Behandlingscenter Brøndby har i 2020 fået opskrevet budgettet med 77.000 kr. i ikke forbrugte rammemidler fra regnskabsår 2019.

Tabel 43. Budgetområdet "Behandlingscenter Brøndby" – antal pladser og personalenormering

	Antal indskrevne borgere 2018	Antal indskrevne borgere 2019	Antal indskrevne borgere 2020	Den samlede personalenormering (fuldtidsansatte)
Alkoholbehandling	44	51	53	11,110
Stofmisbrugsbehandling	181	133	142	

I 2020 har der i Behandlingscentret Brøndby været arbejdet med fire indsatsområder som en del af drift- og udviklingsaftalen mellem stedet og Handicap, Psykiatri og Misbrug. Aftalen er gældende fra 1. marts 2020 til 28. februar 2022.

Regeringens restriktioner og nedlukning i forbindelse med COVID-19 medførte, at der skulle findes alternative løsninger for at fastholde kontakten og mødet med borgerne.

Multihuset og Bostøtteteamet (hovedregel)

I løbet af året er det samlede budget opskrevet med 0,135 mio. kr., som dækker over ikke-forbrugte midler fra 2019 på 0,123 mio. kr.

Tabel 44. "Multihuset og Bostøtteteamet" – Økonomisk oversigt

Multihuset og Bostøtteteamet Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. v. budget 2020	Korr. v. budget	Regnskab 2020	Over/underskud
I alt	12.834	14.137	14.272	13.451	821

Anm.: 2019-2020 i årets priser

Overskuddet på Multihuset og Bostøtteteamet var i 2020 på 0,821 mio. kr., heraf er 0,142 mio. kr., efter gældende regler, overført til budget 2021. Overskuddet dækker primært over en fejlpostering på 0,361 mio. kr. i form af indtægter for husleje mv. for de beskyttede boliger for Brøndby Møllevej, som burde have været indtægtsført under Specialrådgivningen, samt på løn og andre personalerelaterede omkostninger.

Ældreområdet

Økonomisk oversigt

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

Tabel 45. Politikområdet "Ældreområdet" - oversigt over budgetområder

Ældreområdet Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. v. budget 2020	Tillægsbevilling/ Omplacering	Korr. v. budget	Regnskab 2020	Over/underskud
Visitation – Myndighedsopgaver	127.458	134.487	-7.483	127.004	113.440	13.564
Tværgående opgaver	23.015	30.666	-2.290	28.376	26.805	1.571
Ældrecentre	190.900	196.671	4.633	201.304	199.743	1.561
Træningscenter Brøndby	27.840	29.619	347	29.966	28.384	1.582
Hjemmeplejen, øvrigt	36.534	36.538	8.939	45.477	44.330	1.147
Hjemmeplejen, frit-valg (kommunal del)	719	637	1.107	1.744	911	833
I alt	406.466	428.618	5.253	433.871	413.613	20.258

Anm.: 2019-2020 i årets priser

Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

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

I løbet af året er Ældre og Omsorgs budget opskrevet med 5,253 mio. kr., som dækker;

- Forventning til COVID-19 omkostninger, primært værnemidler til hele kommunen og vikaromkostninger, opskrivning på 10,815 mio. kr.
- Social- og sundhedsuddannelsernes stigende udgifter i henhold til Lov- og cirkulæreprogram opskrivning på 1,251 mio. kr.
- Ændret løn og prisskøn nedskrivning på 0,722 mio. kr.
- Overført underskud fra regnskab 2019 på 1,063 mio. kr.
- Derudover blev budgettet nedjusteret med 5,028 mio. kr., som blandt andet dækker over ændret forbrugs- mønster til færdigbehandlede patienter, vederlagsfri fysioterapi, specialiseret rehabilitering, hjemmeplejen samt frivaldsområdet.

Året endte med et større mindreforbrug på 20,258 mio. kr.

De største udfordringer i 2020 var:

- **COVID-19.** Året største udfordring har været håndtering af pandemien, området har skulle løfte mange opgaver også på tværs af de forskellige forvaltninger i kommunen. Pandemiens indtog har betydet, at aktiviteterne på mange områder har været mindre/anderledes, borgere har fravalgt hjælp, mindre borgeraktivitet, uddannelse af personalet har været minimalt, podning og test af borgere og af personale osv. Intet har været som det plejer.
- **Nyt Landspatientregister,** har betydet at der i 2020 ikke er leveret data eller opgørelser af sundhedsforbruget, herunder færdigbehandlingsdata.
- **Uddannelse af elever.** Den samlede konsekvens af den øgede dimensionering samt overtagelsen af social- og sundhedseleverne fra regionen til Brøndby Kommune er stadig ikke fuld ud afklaret.
- **Omsorgssystem.** Ældre og Omsorg har i store dele af 2020 været uden en dataanalysemedarbejder til udvikling af området. Der er fra 1. maj 2021 ansat en ny dataanalysemedarbejder.

Visitation – Myndighedsopgaver (ingen overførselsadgang)

Budgettet er i løbet af året nedskrevet med 7,483 mio. kr., på trods af nedskrivningen endte året med et overskud på 13,564 mio. kr. Budgetjusteringerne og årets resultater er beskrevet under de enkelte områder.

Tabel 46. Budgetområdet "Visitation – myndighedsopgaver" – økonomisk oversigt

Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. v. budget 2020	Korr. v. budget	Regnskab 2020	Over/ underskud
Undervisning og kultur	1.729	1.559	1.558	1.223	335
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning jf. § 140 stk. 4.	2.869	4.627	3.864	3.642	222
Fysioterapi	6.254	5.871	5.118	4.684	434
Andre sundhedsudgifter	5.050	6.414	3.013	-3.188	6.201
Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede frit-valg	96.454	100.027	98.160	96.207	1.953
<i>-Frit-valg intern og ekstern leverandør</i>	<i>89.275</i>	<i>90.751</i>	<i>88.753</i>	<i>88.166</i>	<i>587</i>
<i>-Tilskud efter § 94</i>	<i>4.272</i>	<i>4.526</i>	<i>4.526</i>	<i>3.742</i>	<i>784</i>
<i>-Indkøbsordning, tøjvask og madservice</i>	<i>2.541</i>	<i>2.731</i>	<i>2.717</i>	<i>2.740</i>	<i>-23</i>
<i>-Opholdskommune refusion til og fra</i>	<i>366</i>	<i>2.019</i>	<i>2.164</i>	<i>1.559</i>	<i>605</i>
Plejehjem/beskyttede boliger - Opholdskommunerefusion ORU og ORI	3.246	1.831	1.883	-1.043	2.926
APV-hjælpe midler	697	569	562	761	-199
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	18.210	19.334	18.670	18.075	595
Plejevederlag ved pasning af døende i eget hjem	1.146	1.362	1.562	1.194	368
Rådgivning af rådgivningsinstitutioner	1.942	1.651	1.645	1.567	78
Seniorrådet	76	90	90	42	48
Ældre og plejeboliger – Administrator, tomgangsleje og husleje	-10.139	-8.848	-9.121	-9.519	398
Central refusionsordning	-77			-207	207
Visitation- Myndighedsopgaver i alt	127.458	134.487	127.004	113.440	13.564

Anm.: 2019-2020 i årets priser

Undervisning og kultur

På undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør, jf. lov om specialundervisning for voksne, var der i 2020 et overskud på 0,335 mio. kr. Overskuddet skyldes dels, at Kommunikationscenteret, som leverer størstedelen af ydelserne, har været lukket ned i forbindelse med COVID-19 restriktioner i foråret, så færre borgere har været til udredning og undervisning, samt intern vakance i forbindelse med barsel, som delvis blev dækket af tilkøb fra ekstern logopæd.

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

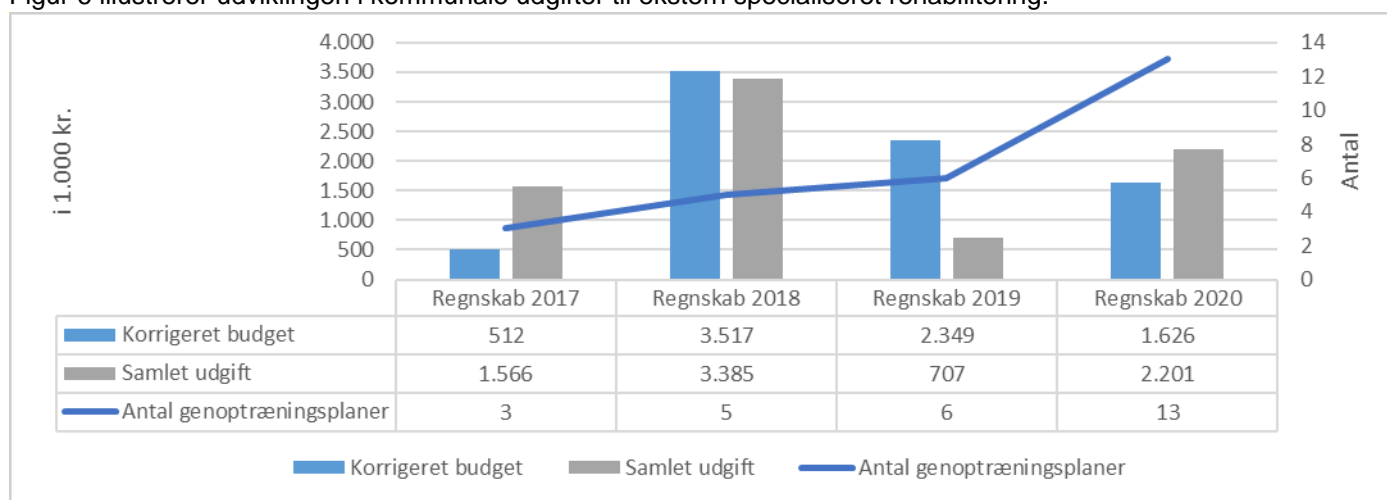
Afregningen af ydelser til specialiseret genoptræning på hospitalerne har i 2020 været præget af overgangen til det nye landspatientregister. Året er endt med et overskud på 0,759 mio. kr., men det afspejler ikke det reelle forbrug, da der sker en større efterregulering primo 2021.

Efter COVID-19 nedlukningen i foråret var forventningen et fald i udgiften til kørsel af borgere til træning i Glostrup og Albertslund Kommune, til hospitalerne samt til Træningscenter Brøndby, i det meget træning blev ændret til hjemmetræning. Men en indgået aftale imellem Kommunernes Landsforening og Movia betød afregning i forhold til et uændret forbrugsmønster, hvorfor besparelsen udeblev. Året endte med et overskud på 58.000 kr.

Udgifterne til den specialiserede rehabilitering dækker over relativt få, men meget omkostningstunge sager, hvor hospitalerne laver en udredning af borgerens funktionsniveau, og vurderer om en borger skal udskrives til specialiseret rehabilitering. Det er borgere med gennemgribende nedsættelser i funktionsniveau på grund

af fx hovedtraumer efter ulykker, blodpropper eller hjerneblødning. Kommunen har myndighedsansvaret for at sammensætte et passende tilbud til borgeren, som tilgodeser den enkeltes behov. Selve rehabiliteringen kan foregå eksternt på steder som Filadelfia, Selma Marie Hjemmet eller Vejlefjord, eller på kommunens egen Rehabilitering Brøndby på Gildhøjhjemmet, hvor der evt. kan være bistand fra neuropsykologer eller BOMI (Center for rehabilitering og hjerneskade), på de mere specialiserede dele af rehabiliteringen. I forbindelse med årets sidste budgetopfølgning blev budgettet nedskrevet med 0,750 mio. kr., da der på daværende tidspunkt kun var modtaget seks genoptræningsplaner, men i løbet af årets sidste kvartal kom der yderligere syv genoptræningsplaner, hvorfor året endte med et underskud på 0,595 mio. kr.

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



Anm.: 2017-2020 i årets priser

Fysioterapi

Udgifterne til ride- og vederlagsfri-fysioterapi har været stigende de seneste år, men da en del af træningen i de private tilbud har været lukket ned i foråret grundet COVID-19 restriktionerne, har afregningen til regionerne været væsentlig lavere i 2020, hvorfor budgettet er nedskrevet med 0,750 mio. kr. i løbet af året. Året endte med et samlet overskud på 0,434 mio. kr.

Andre sundhedsudgifter

Kommunen betaler for færdigbehandlede patienter på hospitalerne og for hospiceophold fra dagene efter færdigbehandlingsdagen. På baggrund af et færre antal færdigbehandlede patienter blev budgettet nedskrevet med 3,400 mio. kr. i september 2020.

Grundet en omlægning af Landspatientregisteret besluttede regeringen i efteråret 2019, at der foretages månedlige aconto-betalinger i perioden 1. november 2019 til 1. april 2020. Der ville efterfølgende ske en regulering i forhold til den faktiske opgørelse for ydelsesåret 2019 til 2020. Derfor er der omplaceret knap 2,2 mio. kr. fra 2019 til 2020, for at imødekomme en forventet efterregulering. Mod alt forventning var der en positiv efterregulering på 1,653 mio. kr., samtidig har der været stort fokus på at hjemtage de færdigbehandlede patienter. Hvilket samlet medførte et overskud på 6,201 mio. kr.

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

Frit-valg på ældreområdet betyder, at kommunen har pligt til at skabe grundlag for borgernes valgfrihed af leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp. Området endte med et samlet overskud på 1,953 mio. kr.

Frit-valg intern og ekstern leverandør

Det frie valg indebærer på personlig og praktisk hjælp, at borgerne skal kunne vælge mellem mindst to leverandører af ydelserne, hvoraf den ene leverandør kan være kommunen. Kommunens eksterne leverandør var i 2020 DFS Plus ApS.

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

Tabel 47. Regnskabstakst for den kommunale leverandør 2020 og taksten for den eksterne leverandør på baggrund af kontraktbævers tilbud af 1. juli 2017

I hele kr.	Kommunal leverandør	Ekstern leverandør
Praktisk hjælp	316	398
Personlig pleje	348	398
Personlig pleje - ubekvemme tider	583	507

Samlet set er budgettet nedskrevet med 2,0 mio.kr. grundet et fald i antal leverede timer hos den kommunale leverandør og en stigning i antal leverede timer hos den eksterne leverandør.

Året endte med et samlet overskud på 0,587 mio. kr.

Tabel 48. Budgetområdet "Visitation – myndighedsopgaver – Frit-valg" – økonomisk oversigt

Visitation – myndighedsopgaver – Frit-valg Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. v. Budget 2020	Korr. v. Budget	Regnskab 2020	Over/ underskud
Omkostningen til intern leverandør	76.029	78.349	77.550	73.335	4.215
Omkostninger til ekstern leverandør	13.246	12.402	11.203	14.831	-3.628
Omkostninger i alt	89.275	90.781	88.753	88.166	587

Anm.: 2019-2020 i årets priser, underskud (-)

Tilskud efter § 94

Borgeren kan vælge at udpege en person uden for kommunens hjemmeplejeordning, som skal udføre opgaver til nødvendig hjælp visiteret af kommunen, omkostningerne hertil blev mindre end forventet, året endte med et overskud på 0,784 mio. kr.

Indkøb, tøj- og vaskeordninger

Året endte med et mindre underskud på 23.000 kr.

Opholdskommunerefusion til og fra kommuner

Samlet set endte året med et overskud på 0,605 mio. kr.

Plejhjem/beskyttede boliger - Opholdskommunerefusion ORU og ORI

Der har været færre udenbysborgere på kommunens ældrecentre, dette opvejes af en nedgang af Brøndbyborgere i udenbys pleje/beskyttede boliger. Boligvisitationsudvalget har henover året forsøgt at ændre udviklingen, under hensyntagen til færdigbehandlede borgere samt plejeboliggarantien. Året endte med et samlet overskud på 2,926 mio. kr. heraf udgør 0,555 mio.kr. en dobbelttopkrævning som reguleres i regnskab 2021.

Tabel 49. Oversigt over plejehjem/beskyttede boliger – opholdskommunerefusion

Plejehjem/beskyttede boliger – opholdskommunerefusion Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. v. budget 2020	Korr. v. budget	Regnskab 2020	Over/ underskud
Antal Brøndbyborgere på udenbys plejecentre	21	22	20	18	
Gennemsnitspris	550	560	518	490	
I alt ORU (udgifter)	11.555	13.199	10.368	8.823	1.544
Antal udenbys borger på Brøndbys Ældrecentre	12,97	16	12	12,37	
Gennemsnitspris	-659	-710	-707	-711	
I alt ORI (indtægter)	-8.309	-11.368	-8.485	-9.867*	1.382
I alt	-641	1.831	1.883	-1.044	2.926

Anm.: 2019-2020 i årets priser, *indeholder fejlagtig dobbelt opkrævning

APV-Hjælpe midler (Arbejdspladsvurdering)

Der har været flere udgifter end forventet til APV hjælpe midler, primært til senge og sengekørsler, året endte med et underskud på 0,199 mio. kr.

Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

Området dækker udgifter og indtægter til personer med en varig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, til hjælpe midler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring. Selvom budgettet i løbet af året er nedskrevet med 0,664 mio. kr., endte året med et overskud på 0,595 mio. kr. En del af overskuddet kan henføres til COVID-19 med begrænsninger i borgernes aktivitetsmønster, som har ført til et mindreforbrug (mindre slid på hjælpe midlerne, færre fald mm.).

Plejevederlag ved pasning af døende i eget hjem og sygeplejeartikler

I det første halvår var der stigende udgifter til godtgørelse af tabt arbejdsindtægt til personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem samt til sygeplejeartikler, hvorfor budgettet blev opskrevet med 0,200 mio. kr. Men udviklingen vendte og året endte med et overskud 0,368 mio. kr.

Rådgivning af rådgivningsinstitutioner

Kommunen finansierer fuldt ud betalingen for rådgivning af rådgivningsinstitutioner, herunder rådgivning som er ydet af landsdækkende rådgivningsinstitutioner, som Center for syn og kommunikation og Tale- og høreinstituttet. I løbet af året er budgettet reguleret for pris og lønskøn. Året endte med lidt færre udgifter end forventet, i alt 0,078 mio. kr.

Ældre og plejeboliger – Administrator mm.

Administrationen af kommunens ældre- og plejeboliger varetages af Boligselskabet FA 09. Administrationsselskabet udfærdiger både budget og regnskab. I løbet af året er budgettet reguleret for pris og lønskøn. Årets overskud på 0,398 mio. kr. er primært en forskydning imellem regnskabsårene.

Central refusionsordning

Der var oprindeligt ikke budgetteret med indtægter på særlig dyre enkeltsager. Året endte med et overskud på 0,207 mio. kr.

Tværgående opgaver (hovedregel)

Budgettet er samlet set nedskrevet med 2,290 mio.kr. i løbet af året, reguleringen dækker mange forskellige poster som er beskrevet under de enkelte områder. Året endte med et overskud på 1,571 mio. kr. hvoraf de 0,200 mio. kr. overføres til budget 2021, efter gældende regler.

Tabel 50. Budgetområdet "Tværgående opgaver" – Økonomisk oversigt

Tværgående opgaver Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. v. budget 2020	Korr. v. budget	Regnskab 2020	Over/ underskud
Sundhedsfremme og forebyggelse	670	2.055	2.047	1.411	636
Ernærings-, social- og sundhedselever og assistenter	8.017	12.227	12.990	12.197	793
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	3.052	2.682	2.680	2.466	214
Hjælpe-middeldepotet	2.182	2.013	2.011	1.950	61
Øvrige poster under området	9.094	11.689	8.648	8.781	-133
Tværgående opgaver i alt	23.015	30.666	28.376	26.805	1.571

Anm.: 2019-2020 i årets priser

Sundhedsfremme og forebyggelse

Kommunerne har ansvaret for den borgerrettede forebyggelse og ansvar for den del af den patientrettede forebyggelses- og sundhedsfremmeindsats, der ikke er et regionalt ansvar i tilknytning til sygehusbehandling og praksissektoren. Budgettet er nedskrevet med 8.000 kr. som konsekvens af ændret løn- og prisfremskrivning. Året endte med et overskud på 0,636 mio. kr., som primært dækker over aflyste og ikke igangsat kursus- og uddannelsesaktivitet/opkvalificering af personalet grundet COVID-19.

Ernærings-, social- og sundhedselever og assistenter.

Konsekvensen af en ændring i social- og sundhedsassistentuddannelsen betød, at området i løbet af året blev opskrevet med 1,526 mio. kr., samtidig blev der overført 0,764 mio. kr. til andre områder som varetager praktikvejlederrollen. Året endte med et overskud på 0,793 mio. kr., som primært dækker over, at flere af ernæringsseleverne er ansat direkte på grundforløb 2, samt at der er indgået 20 % mere i refusion fra AUB på grund af frigivelse af midler til COVID-19.

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Her aflønnes visitationens fysio-/ergoterapeuter, samt lederen af visitationsteamet samt udgifter til kommunens skovture og handicapferier. Budgettet er nedskrevet med 2.000 kr. som konsekvens af ændret løn- og prisfremskrivning. Året endte med et mindreforbrug på 0,214 mio. kr. som skyldtes, at der i år ikke har været afholdt skovture og handicapferier som konsekvens af COVID-19.

Hjælpe-middeldepotet

Der er afsat midler til de løbende driftsudgifter. Budgettet er nedskrevet med 2.000 kr. som konsekvens af ændret løn- og prisfremskrivning. Året endte med et mindre overskud 61.000 kr., som primært er en forskydning imellem årene.

Øvrige poster under tværgående indsatser

Sygeplejefremskrivning, ledelse, personale til varetagelse af kommunens omsorgssystem, løn til fællestillidsrepræsentant for FOA, løn til visitationens udskrivningssygeplejersker, diverse puljer, samt kommunens vikarkorps. Budgetterne er samlet set nedskrevet med i alt 3,041 mio. kr., som er beskrevet nedenfor. Året endte med et underskud på 0,133 mio. kr. fordelt over mange små afvigelser.

Der er sket følgende budgetreguleringer i løbet af 2020:

- Budgettet er nedskrevet med 9.000 kr. som konsekvens af ændret løn- og prisfremskrivning
- Puljen til klippekort til plejehjemsbeboer er flyttet ud til ældrecentrene, i alt 2,464 mio. kr.
- Til dækning af forventede udgifter til COVID-19, opskrivning på 0,138 mio. kr.
- Udmøntning af underskud overført fra 2018 til 2019, 55.000 kr.
- Overført underskud fra 2018 til 2019, 0,761 mio. kr.

Ældrecentrene – (hovedregel)

Tablet 51. Budgetområdet "Ældrecentrene" – økonomisk oversigt

Ældrecentrene Drift og refusion I 1.000 kr.	Antal boliger 2020	Regnskab 2019	Opr. v. budget 2020	Korr. v. budget	Regnskab 2020	Over/ underskud
Ældrecenter	267	152.392	157.820	162.236	161.747	489
Fleks- og Akutpladser	26	19.849	20.993	21.227	20.717	510
Rehabiliteringspladser	10	12.562	11.921	11.432	12.129	-697
Boenheden Kisumparken	0	1.669				
Daghjem - Hjemmeboende		3.527	3.607	4.077	3.578	499
Akut-team		901	2.330	2.332	1.573	759
I alt Ældrecentrene		190.900	196.671	201.304	199.743	1.561

Anm.: 2019-2020 i årets priser

I løbet af året er det samlede budget opskrevet med 4,633 mio. kr. Året endte med et samlet overskud på 1,561 mio. kr., når der reguleres for overskuddet på det kommunale samarbejde omkring Akut-teamet er overskuddet 0,802 mio. kr. hvoraf de 0,600 mio. kr. overføres til budget 2021 efter gældende regler

Der er sket følgende budgetreguleringer i løbet af 2020:

- Til dækning af forventede udgifter til COVID-19 blev der ansøgt om 1,874 mio. kr., de skønnede merudgifter er opgjort til 1,450 mio. kr.
- Budgettet er nedskrevet med 0,163 mio. kr. i ændret løn- og prisfremskrivning.
- Der er overført midler til øget antal af praktikvejledere i forbindelse med social- og sundhedsuddannelserne i alt 0,458 mio. kr.
- Puljen til klippekort til plejehjemsbeboer er flyttet fra Tværgående opgaver, i alt 2,464 mio. kr.

Træningscenter Brøndby (hovedregel)

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

I løbet af året er det samlede budget opskrevet med 0,347 mio. kr. Året endte med et mindre overskud på samlet 1,582 mio. kr., hvoraf 0,200 mio. kr. overføres til budget 2021 efter gældende regler.

Tabel 52. Budgetområdet "Træningscenter Brøndby" – Økonomisk oversigt

Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. v. budget 2020	Korr. v. budget	Regnskab 2020	Over/ underskud
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	20.387	21.474	21.774	20.911	863
Sundhedsfremme og forebyggelse	3.691	4.21	4.214	3.326	888
Forebyggende indsats	3.763	3.924	3.978	4.147	-169
I alt Træningscenter Brøndby	27.840	29.619	29.966	28.384	1.582

Anm.: 2019-2020 i årets priser

Der er sket følgende budgetreguleringer i løbet af 2020:

- Budgettet er nedskrevet med 25.000 kr. som konsekvens af ændret løn- og prisfremskrivning
- Til dækning af forventede udgifter til COVID-19, opskrivning på 0,312 mio. kr.
- Pensionisthusene har tilført 60.000 kr. i § 18-midler til en masse små projekter, som it-vejledning, cykling uden alder mm.

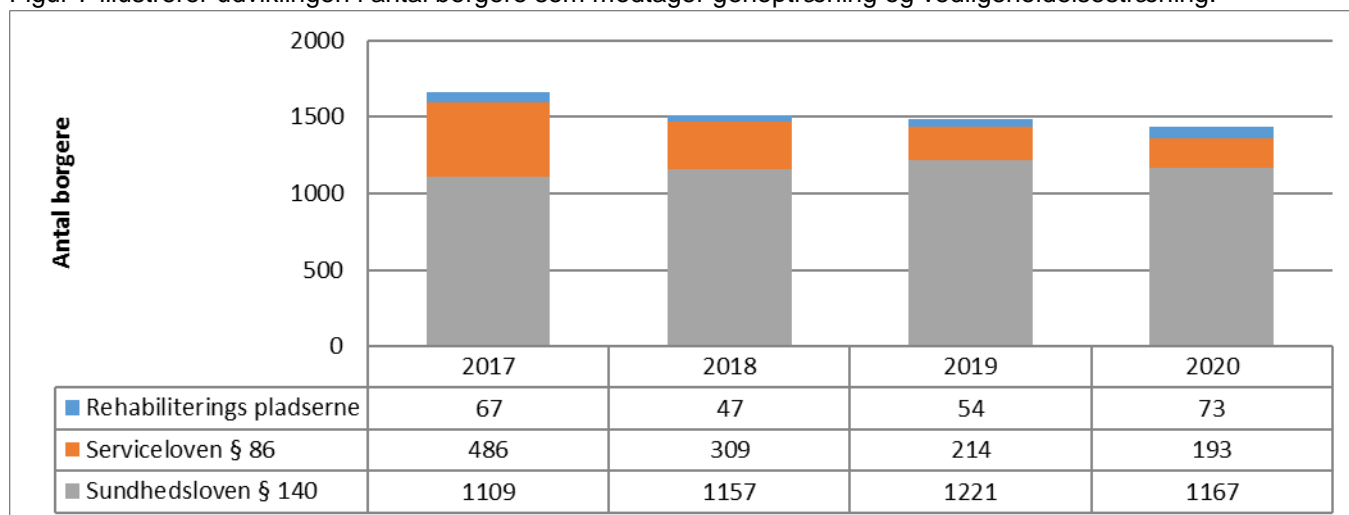
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

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

Tilgangen af borgere har været svingende hen over året med et stort dyk i foråret, men samlet har der kun været et mindre fald i antallet af genoptræningsplaner efter sundhedslovens § 140, mens antallet af borgere på rehabiliteringspladserne er steget.

For borgere visiteret til genoptræning efter servicelovens § 86, er der sket et yderligere fald, men ikke så markant som de senere år. Årsagen er, at flere visiteres til genoptræning efter § 83a.

Figur 7 illustrerer udviklingen i antal borgere som modtager genoptræning og vedligeholdelsestræning.



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

Afregning af 3-kommunalt samarbejde har i 2020 givet et nettooverskud på 0,140 mio. kr. Årsagen er, at færre Brøndbyborgere har trænet i Glostrup og Albertslund, hvorimod antallet af borgere, der er henvist fra samarbejdskommunerne har været uændret.

Året er endt med et samlet overskud på 0,863 mio.kr

Sundhedsfremme og forebyggelse

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

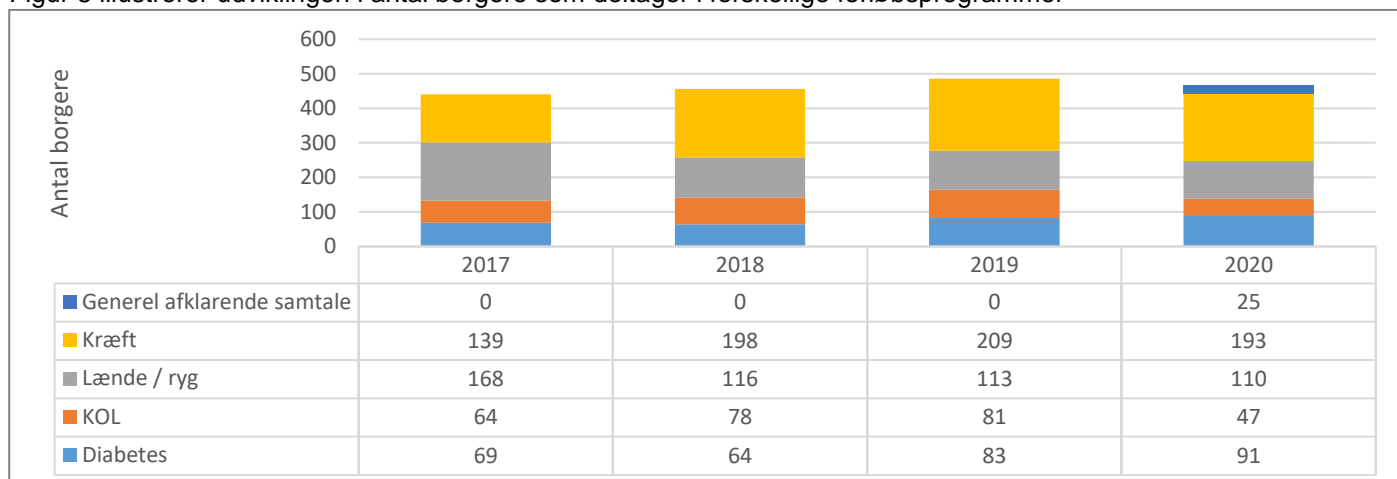
Det har desuden fra 2020 været muligt for praksislægerne at henvise borgere til en "Generel afklarende samtale", hvis de ikke umiddelbart falder ind under de øvrige forløb. Her kan borgeren informeres om alle tilbud i kommunen.

Træning på alle områderne har kørt hele året, men holdundervisning har været aflyst i perioder, og der er ikke iværksat nye tiltag. En sygeplejerske har været på barsel en del af året, men har ikke været vikardækket.

Tilbud til pårørende på hjerneskade-området, har ikke været i gang i 2020.

Året er endt med et samlet overskud på 0,888 mio.kr

Figur 8 illustrerer udviklingen i antal borgere som deltager i forskellige forløbsprogrammer*



* Tallene for KOL og diabetes, dækker kun borgere fra Brøndby. På forløbsprogrammet for kræft indgår borgere fra Glostrup og Albertslund, og på lænde / ryg desuden borgere fra Høje-Tåstrup til og med 2017.

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

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

Året endte med et underskud på 0,169 mio.kr. hvilket primært skyldes dobbelt lønudgift i en periode pga. lang fratrædelsesordning for tidligere medarbejder.

Hjemmeplejen, øvrigt – (hovedregel)

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

Efter at det samlede budget i løbet af året er opskrevet med 8,939 mio. kr., endte årets samlede overskud på 1,147 mio. kr., hvoraf de 0,300 mio. kr. er søgt overført til budget 2021.

Tabel 53. Budgetområdet "Hjemmeplejen, øvrigt" – økonomisk oversigt

Hjemmeplejen, øvrigt Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. v. budget 2020	Korr. v. budget	Regnskab 2020	Over/ underskud
Servicearealer i Glentemosen	975	870	870	712	158
Hjemmesygeplejen	30.032	31.136	33.769	33.012	757
Fællesudgifter i Hjemmeplejen	5.527	4.532	10.838	10.606	232
I alt	36.534	36.538	45.477	44.330	1.147

Anm.: 2019-2020 i årets priser

Budgettet er i løbet af året opskrevet med 8,939 mio. kr. som dækker

- Ændret løn- og prisfremskrivning, -36.000 kr.
- COVID-19 udgifter i hjemmeplejen 7,335 mio. kr.
- Løn til hjemmeplejen/sygeplejen 1,640 mio. kr.

Servicearealer i Glentemosen

Året endte med et overskud på 0,158 mio. kr., som primært skyldes nedsat aktivitet i forbindelse med COVID-19

Hjemmesygeplejen

Sygeplejeordningen fungerer døgnet rundt, som en integreret døgnplejeordning. Der ydes pleje og omsorg til borgere i alle aldre i eget hjem, samt betjening af nødkald via mobiltelefon. Der er brugt midler til aflønning af sygeplejen, ledere i hjemmeplejen samt til administrativ medarbejder i hjemmeplejelederens stab. Herudover er udgifter til COVID-19 vikarer, COVID-19 test konteret her. Året endte med et overskud på 0,757 mio. kr.

Fællesudgifter i Hjemmeplejen

Fællesudgifter i hjemmeplejen dækker primært over personalerelaterede udgifter, sundhedsmæssige foranstaltninger, samt øvrig drift. Herudover er kommunens værnemidler til COVID-19 konteret her. Året endte med et overskud på 0,232 mio. kr.

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

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

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

Budgettet er i løbet af året opskrevet med 1,107 mio. kr. som dækker

- Nedskrivning i forbindelse med overførsel af ikke forbrugte lønmidler 0,360 mio. kr.,
- Praktikvejledere, omplaceret fra uddannelsesområdet 0,306 mio. kr.
- COVID-19 relaterede udgifter 1,156 mio. kr.

Året endte med et overskud på 0,833 mio. kr. hvoraf 0,300 mio. kr. er overført til 2021 efter de gældende regler.

Tabel 54. Budgetområdet "Hjemmeplejen, frit-valg" – økonomisk oversigt

Hjemmeplejen, frit-valg Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. v. budget 2020	Korr. v. budget	Regnskab 2020	Over/ underskud
Personaleomkostninger	76.443	79.276	80.383	74.246	6.137
Intern afregning fra visitator	-75.723	-78.639	-78.639	-73.335	-5.304
I alt	719	637	1.744	911	833

Anm.: 2019-2020 i årets priser

Tabel 55. Oversigt over antal leverede timer af den interne/kommunale leverandør

(i timer)	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020
Praktisk bistand	29.741	43.026	50.902	45.614
Personlig pleje	79.749	76.703	71.255	66.619
Personlig pleje – ubekvemme tider	68.173	65.158	63.848	60.562
I alt leverede timer	177.663	184.887	186.005	172.796

Sundhedsområdet

Økonomisk oversigt

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

Tabel 56. Politikområdet "Sundhedsområdet" – oversigt over budgetområder

Sundhedsområdet Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. v. budget 2020	Tillægsbevilling/ Omplacering	Korr. v. budget	Regnskab 2020	Over/ underskud
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	163.629	166.601	-81	166.520	166.635	-115
Udvikling af sundhedsindsatser mv.	3.726	5.011	-650	4.361	3.796	565
Tandplejen	15.476	16.612	358	16.970	16.472	498
I alt	182.831	188.224	-373	187.851	186.903	948

Anm.: 2019-2020 i årets priser

Årets væsentligste afvigelser og udfordringer

I løbet af året er budgettet via tillægsbevillinger nedskrevet med 0,373 mio., kr., som dækker over en udskydelse af aktiviteterne i forbindelse med implementering af sundhedsaftale, færre udgifter til aktiviteter under det Nære sundhedsvæsen, ingen foreningsfest, ændret løn- og prisfremskrivning, overførsel af midler fra sidste år samt bevilling af midler til isolationsboliger i forbindelse med COVID-19 pandemien.

Årets overskud på 0,948 mio. kr. dækker over en merudgift til den Kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet, samt færre udgifter til både Tandplejen og til Udviklingen af sundhedsindsatser.

Der overføres 0,220 mio. kr. til budget 2021 efter gældende regler.

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet (ingen overførselsadgang)

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

Regeringen besluttede i foråret 2019 at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2019-2020 i forhold til de enkelte kommuners budget for 2019. Årsagen var udfordringer med overgangen til et nyt Landspatientregister. Efterfølgende er budgettet nedskrevet som ændret løn- og prisfremskrivning, året endte med et underskud på 0,115 mio. kr.

Tabel 57. Budgetområdet "Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet" – aktivitetsbestemt medfinansiering - økonomisk oversigt

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet" – aktivitetsbestemt medfinansiering Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. v. budget 2020	Korr. v. budget	Regnskab 2020	Over/ underskud
Stationær og ambulant somatik	144.128	144.859	144.788	148.160	-3.372
Stationær og ambulant psykiatri	7.882	8.530	8.526	7.256	371
Praksissektoren (Sygesikring)	11.619	13.212	13.206	11.219	899
I alt	163.629	166.601	166.520	166.635	-115

Anm.: 2019-2020 i årets priser

Udvikling af sundhedsindsatser mv. (hovedregel)

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

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

Tabel 58. Budgetområdet "Udvikling af sundhedsindsatser mv." – økonomisk oversigt

Udvikling af sundhedsindsatser mv Drift og refusion I 1.000 kr.	Opr. v. budget 2020	Korr. v. budget	Regnskab 2020	Over/ underskud
Implementering af Sundhedsaftale	648	-52	0	-52
Sundhedsteam inkl. administration mm.	1.617	1.612	1.563	49
Plejhjemslæger	146	146	154	-8
Det nære Sundhedsvæsen	1.039	1.348	690	658
<i>Forebyggelsespakke - Fysisk aktivitet</i>	27	287	312	-25
<i>Forebyggelsespakke - Mad og Måltider</i>	0	40	73	-33
<i>Forebyggelsespakke - Mental sundhed</i>	40	120	114	6
<i>Forebyggelsespakke – Tobak</i>	257	256	192	64
<i>Øvrige omkostninger</i>	715	645	0	645
Drift af sundhedsinitiativer	320	60	289	-229
<i>Fælles-kommunalt sundhedssekretariat i Rgh</i>	35	35	33	2
<i>Hjertestartere</i>	24	24	32	-8
<i>Kostvejledning</i>	161	161	100	61
<i>Sundhedsformidler-korps</i>	100	100	124	-24
<i>Øvrige omkostninger</i>	0	-260	0	-260
Frivillige-området	421	360	342	18
Støtte til frivilligt socialt arbejde	820	617	577	40
COVID-19	0	270	182	88
<i>COVID-19 – Isolationsboliger</i>	0	270	171	-32
<i>COVID-19 – Øvrige</i>	0	0	11	-11
I alt Udvikling af sundhedsindsatser mv.	5.011	4.361	3.796	565

Anm.: 2020 i årets priser

Selv om budgettet i løbet af året er nedskrevet med i alt 0,650 mio. kr., hvilket primært dækker over nedsatte forventninger til udgifter til implementering af sundhedsaftale, udgifter til projekter under det nære sundhedsvæsen, samt ændret løn- og prisfremskrivning, endte året med et overskud på 0,565 mio. kr. Af overskuddet søges 50.000 kr. overført til budget 2021 efter gældende regler.

Indsatser under Implementering af Sundhedsaftale og Det nære sundhedsvæsen skal understøtte implementering af nye sundhedsindsatser og det kan være svært at forudse, både hvad der bliver pålagt os udefra og hvad vi på tværs af forvaltningerne kan udvikle af nye tiltag inden for et budgetår.

Endelig er der i forhold til det oprindelige budget et mindre overskud på tilskud til frivilligt socialt arbejde og samarbejdet om frivilligområdet, hvilket er forventeligt, idet indsatser baseret på frivillighed kan være mere usikre ift. implementering.

I løbet af året er der bevilget midler til isolationsboliger i forbindelse med COVID-19. 48 Brøndbyborgere benyttet sig af kommunens tilbud.

Tandplejen (hovedregel)

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

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

I løbet af året er det samlede budget opskrevet med 0,358 mio.kr., som dækker overførsel af ikke-forbrugte midler fra 2019, ændret løn- og prisfremskrivning samt midler til socialtandpleje. Af årets overskud på 0,498 mio. kr. er 0,170 mio. kr. overført til budget 2021 efter gældende regler. Tandplejens overskud skyldes primært færre udgifter til omsorgs- og specialtandplejen end forventet, som modsvares delvist af et underskud på tandpleje for de 0-18 årige.

Det Borgernære område

Økonomisk oversigt

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

Tabel 59. Politikområdet "Det borgernære område" – oversigt over budgetområder

Det borgernære område Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Tillægsbevilling/ Omplacering	Korr. v. budget	Regnskab 2020	Over/ underskud
Borgernære ydelser	220.138	226.277	14.343	240.620	235.934	4.686
I alt	220.138	226.277	14.343	240.620	235.934	4.686

Anm.: 2019-2020 i årets priser

Årets afvigelser og udfordringer

Årets overskud på 4,686 mio. kr., er fordelt på mange områder de to største er seniorpension og boligsikring. Området har ingen overførselsadgang.

Tabel 60. "Budgetområdet Borgernære ydelse" – økonomisk oversigt

Borgernære ydelse Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. v. budget 2020	Korr. v. budget	Regnskab 2020	Over/ underskud
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	15	150	66	21	45
Sundhedsområdet	1.324	1.767	1.744	1.420	324
- Begravelseshjælp	1.212	1.602	1.626	1.348	278
- Befordringsgodtgørelse	111	165	188	72	46
Sociale opgaver og beskæftigelse	218.800	224.360	238.810	234.493	4.317
- Repatriering	-26	-177	-177	0	-177
- Seniorpension			5.590	3.064	2.526
- Førtidspension	165.510	166.281	176.651	176.663	-12
- Personligt tillæg m.v.	5.089	5.951	5.592	5.426	166
- Sociale formål	1.588	2.046	1.996	1.580	416
- Boligyldelse til pensionister – kommunal medfinansiering	27.221	29.012	28.161	28.033	128
- Boligsikring - kommunal medfinansiering	19.418	21.247	20.997	19.727	1.270
I alt	220.138	226.277	240.620	235.934	4.686

Anm.: 2019-2020 i årets priser

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Kommunen hæfter for fraflyttede lejers istandsættelsesforpligtigelser, når boligen er anvist af kommunen, samt lejetab fra det tidspunkt en ledig bolig stilles til rådighed for kommunen, og indtil udlejningen sker. Der har i de senere år været faldende udgifter, og året endte med et overskud på 45.000 kr.

Sundhedsområdet

Området dækker både begravelseshjælp samt befordringsgodtgørelse til pensionister, som er omfattet af sygesikringslovens § 2, stk. 1 til dækning af nødvendig befordring til behandling hos læge i visse situationer. Der var færre end forventet, som fik hjælp til dækning af befordring i 2020, og året endte med et overskud på 46.000 kr.

Området for begravelseshjælp administreres af Udbetaling Danmark. I alt er der bevilget hjælp til ca. 442 sager med en gennemsnitsudbetaling på ca. 3.181 kr., og året endte med et overskud på 0,278 mio. kr.

Sociale opgaver og beskæftigelse

Repatriering

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

Seniorpension

Siden maj 2019 har nedslidte haft ret til at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet seks år før andre, og de har fået forbedret deres muligheder for at arbejde på nedsat tid i et fleksjob. Den nye seniorpension er baseret på en individuel vurdering, så de borgere, der har brug for det, kan trække sig tidligt tilbage. I 2020 modtog 40 en form for seniorpension.

Året endte med et overskud på 2,526 mio. kr.

Førtidspension

Samlet set har der været en nettotilgang på 25 personer, som modtog førtidspension i 2020 set i forhold til 2019, hvorfor budgettet i løbet af året er opskrevet med 10,370 mio. kr. Ved budgetlægningen var det en udfordring at beregne konsekvensen af den nye pensionsreform. Året endte med et underskud på 12.000 kr.

Personlige tillæg m.v.

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

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

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

I løbet af året er budgettet nedskrevet med 0,359 mio. kr. året endte med et overskud på 0,166 mio. kr.

Sociale formål

Dækker blandt andet tilskud til udgifter vedrørende samværsret mv. til børn, sygebehandlinger, medicin, tilskud til tandpleje mv. samt fra 1. januar 2018 tab som dækkes af kommunerne efter Lov om Udbetaling Danmark uanset hvilken ydelse eller hvilket tilskud tabet vedrører. Året endte med et samlet overskud på 0,416 mio. kr.

Boligyldelse til pensionister – kommunal medfinansiering

Omfatter ydelser til lejere og ejere, som er førtidspensionister (tilkendt før 1. januar 2003), folkepensionister og modtagere af invaliditetsydelse. I løbet af året er budgettet nedskrevet med 0,851 mio. kr. Regnskab 2020 endte med et overskud på 0,128 mio. kr.

Boligsikring - kommunal medfinansiering

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

Færre har været berettiget til tilskud på grund af kontanthjælpsloftet end forventet, hvorfor budgettet i løbet af året er nedskrevet med 0,250 mio. kr. Regnskab 2020 endte med et overskud på 1,270 mio. kr.