



**Brøndby
Kommune**



Budget 2025-2028



Budget 2025-2028

I arbejdet med budget 2025-2028 har der været fire hovedprioriteter:

For det første at sikre, at kapaciteten i dagtilbud og skoler følger med, i takt med at der bliver flere borgere som følge af byudviklingen.

For det andet at sikre, at der i de kommende år reserveres penge til vedligeholdelse og renovering af de kommunale bygninger.

For det tredje at sikre at arbejdskraften prioriteres til de områder, hvor borgerne har størst behov i lyset af de rekrutteringsudfordringer, der er inden for velfærdsfag i hele Danmark.

For det fjerde og sidste, forudsætningen for en ansvarlig drift - at skabe et budget i balance inden for de økonomiske rammer, som økonomiaftalen og de efterfølgende mellemkommunale forhandlinger har givet, samtidig med at Brøndby fortsat udvikles inden for rammerne af Strategi 2030 og i forlængelse af sidste års beslutning om at arbejde med flerårige investeringsprofiler.

Med denne budgetaftale er det lykkedes at rumme alle fire hovedprioriteter.

Samlet set øges udgifterne i det kommunale budget fra budget 2024 til 2025, men det har også været nødvendigt at gennemføre effektiviseringer og besparelser. Det skyldes, at der er områder, hvor udgifterne er stigende. Det har især været en udfordring, at der både på dagtilbudsområdet og det specialiserede socialområde i 2024 har vist sig at være en stor økonomisk ubalance. Derfor har det været nødvendigt at tilføre begge områder ekstra midler i budget 2025 for at sikre, at budgetterne er robuste fremover.

Besparelserne er langt mindre end de udvidelser, som gennemføres med budgettet. Både de udvidelser, som skal sikre balance på økonomisk pressede områder, og de udvidelser, som går til vigtige nye initiativer for at Brøndby kan levere moderne løsninger på de største udfordringer i borgernes liv. Samlet set er budgettet for 2025-2028 et ansvarligt budget, der holder sig inden for den økonomiske politik. Med budget 2025 har vi søgt at bruge vores serviceramme til fulde. Der vil også blive tilført midler til kassebeholdningen, hvilket er positivt i lyset af den kommende byudvikling i Brøndby Strand og det forventede vedligeholdsefterslæb, som bliver en stor opgave de kommende år.

Prioritering af omsorg for store og små

I vores prioriteringer på velfærdsområdet, er der to værdier vi har som rettesnor. Bekæmpelse af ulighed i sundhed og faglighed. De to værdier er forbundet til hinanden. Fagligheden skal være i fokus, for hvis vi ikke baserer vores handlinger på viden om omsorg, så famler vi i blinde, og så bliver det hurtigst dem der råber højest og er mest kreative, der får mest, frem for dem med det største behov.

Faglært personale er i disse år en knap ressource. Derfor er den måske største nyhed i dette års budgetforlig, at vi finder råd til et lønløft til ældreplejen på 5 mio. kr. De sidste års budgetter og politisk arbejde med ældreplejen har bl.a. handlet om omstilling til en situation, hvor langt flere af vores ældste borgere har demens. En omlægning, der vil blive

arbejdet videre med også i 2025, og som vi som politikere vil følge tæt. Alt personale på plejecentrene har været involveret i omstrukturering og opkvalificering. Det er sket i en erkendelse af at professionelt omsorgsarbejde også er vidensarbejde. Historisk har omsorgsarbejde været underbetalt. Med dette lønløft følger vi med tidsånden, der i højere grad anerkender omsorgsarbejdets værdi for vores samfund, dog uden at blive lønførende.

For at understøtte intentionen i kommunens seniorpolitik og dermed, at ældre borgere kan blive længst muligt i eget hjem, har vi i 2024 arbejdet med at samle og udvide kapaciteten på vores daghjem Æblehaven. Indsatsen fortsætter i 2025 og 2026 og skal sikre, at vi har et moderne og fagligt funderet daghjem. Dag hjemmet understøtter arbejdet med at modvirke ensomhed hos hjemmeboende borgere, der ikke selv har mulighed for at opsøge eller udføre aktiviteter uden støtte. Tilbuddet er samtidig en aflastning for de pårørende, der har en hverdag, hvor det, at borgeren er afsted i dagtimerne kan bistå i, at den pårørende kan få tid og overskud til egenomsorg og eget liv.

Tidlige indsatser for børn og unge

Daginstitutioner

Den tidlige indsats er også vigtig at prioritere. Det gælder bl.a. i vores dagtilbud. Der afsættes derfor markant flere midler til tidlig indsats for børn i 0-6 års alderen i sårbare positioner. Det skal sikre, at børnene får den rette indsats tidligt og samtidig forebygge, at børnenes udfordringer ikke forstærkes i takt med deres udvikling og alder.

Brøndby har i dag længere åbningstider i daginstitutionerne end flere af vores nabokommuner, men det er kun få børn, som er i daginstitutionerne i ydertiderne. For at sikre, at pengene på området bruges mest effektivt, ændres åbningstiden, så den fremover bliver kl. 6.45 til kl. 17 mandag til torsdag og kl. 6.45 til kl. 16.30 om fredagen i de fleste daginstitutioner. Nogle forældre har brug for at kunne aflevere tidligere end det, eller at hente senere. Derfor vil der fremover være 5 daginstitutioner, som er åbne fra 6-17 hver dag. Det gælder Tranehaven i Brøndbyvester, Nordstjernen og Hyldebakkegård i Brøndbyøster og Nattergalen og Påfuglen i Brøndby Strand. De fem institutioner er valgt ud fra, at alle familier i Brøndby skal have en institution med længere åbningstider inden for en kort og overskuelig afstand.

Gode læringsmiljøer med faglighed, ro og rummelighed.

I Brøndbys Strategi 2030 er der et stort fokus på, at flere kommer i uddannelse og beskæftigelse. Konkret er målsætningerne at alle børn oplever succes i folkeskolerne, at flere børn og unge oplever mental trivsel og mestrer eget liv, og at familier med behov for støtte modtager den relevante indsats på det rigtige tidspunkt. I forlængelse af dette er den tidlige indsats blevet styrket med de sidste års budgetter. Og det fortsætter nu med budget 2025, hvor der prioriteres nye børne- og ungerådgivere for at styrke sagsbehandlingen og den tidlige indsats over for de børn, der har behov for en ekstra indsats. Der afsættes også midler til at styrke arbejdet med mellemformer i skolerne, så børn med udfordringer i større grad kan blive sammen med deres klassekammerater og ikke skal i specialtilbud. Ved at sætte ind med særlige indsatser i hverdagen i klasserne er

det håbet at skabe gode læringsmiljøer med ro i klasserne og godt fællesskab. Inklusion er ikke let. Der skal viden og gode rammer til, for at det bliver godt for alle at være en del af fællesskabet.

Muligheden for et godt fysisk læringsmiljø ligger aftaleparterne meget på sinde. Derfor er der som noget nyt i årene 2025-2027 afsat en årlig pulje på 2,8 mio. til forandring og forbedring af læringsmiljøer, som skolebestyrelserne får til opgave at fordele.

Partierne er derudover enige i, at der skal være et større fokus i skolerne på brugen af mobiltelefoner og digitale hjælpemidler, så teknologien ikke står i vejen for indlæring. Børne- og Skoleudvalget er allerede i gang med at arbejde med dette i samarbejde med skolerne, men det skal fortsat være et indsatsområde i de kommende år.

SFO'erne

Der er i dag en pædagogandel i SFO'erne på 100 pct. Med budget 2025 sænkes pædagogandelen i SFO'erne til 80 pct. Det betyder, at der fremover skal være pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere i SFO'erne på samme måde, som det kendes fra dagtilbud, hvor forskellige personalegrupper sammen løser opgaverne. Dette gøres i erkendelse af, at der samlet set ikke er uddannede pædagoger nok til at besætte alle stillinger i SFO'ere og dagtilbud. Det vil kræve en omstilling af SFO'erne at få nye faggrupper ind, og derfor ønsker forligspartierne, at Børne- og Skoleudvalget i 2025 i samarbejde med skoler og forældrebestyrelser skal beskrive rammerne og ambitionerne for kvalitet og indhold i SFO'erne.

Etablering af ungeråd

Fra 2025 reserveres der midler til at oprette et ungeråd. Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelsesudvalget har det sidste år arbejdet med idéen om et ungeråd. Tanken er, at ungerådet bl.a. skal være et talerør til kommunalpolitikere og en måde, hvorpå de unge kan påvirke, hvad der sker i deres kommune.

Lommepegejob i kommunale institutioner

Det er godt for børn at have et lommepegejob. På den måde lærer de arbejdsmarkedet at kende. I dag er det primært hos private, at børn og unge kan få et lommepegejob, men med budget 2025 afsættes der midler til, at kommunale institutioner også kan oprette lommepegejob. Det er både godt for den unge at få tidlige erfaringer med arbejdsmarkedet, og for nogle velfærdsfag vil der også være et rekrutteringspotentiale i, at unge mennesker tidligt får blik for værdierne i en meningsfuld hverdag.

Gode rammer for kultur og idræt

Forligspartierne lægger vægt på, at budgettet fortsat understøtter fællesskaber i Brøndby – både for børn, unge og voksne. Derfor er der i 2025 afsat midler til en overgangsordning for foreningerne til det nye tilskudssystem for folkeoplysende foreninger, og fra 2026 til at styrke fritidspasset.

Fokus på god sagsbehandling – fastholde borgerrådgiver

Brøndby har i perioden 2022-2024 modtaget støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til at etablere en borgerrådgiverfunktion. Det har været en stor succes. Borgerrådgiveren

rådgiver både borgere om, hvordan de kan komme videre med en sag og går ind i sager, hvor borgeren har brug for dialog med den kommunale forvaltning. Samtidig er borgerrådgiveren en god hjælp til forvaltningerne for at finde forbedringspotentiale i samarbejdet med borgerne. Derfor afsættes der med budget 2025 midler til at gøre ordningen permanent.

Klima – transport og økologi

Klimainsatsen blev med vedtagelsen af Strategi 2030 et væsentligt indsatsområde og yderligere styrket med vedtagelsen af Brøndbys første klimaplan i 2022. I dette års budget afsættes der midler til at fortsætte med at gøre medarbejdernes transport i arbejdstiden mere klimavenlig, et grønt kompetenceløft af flere medarbejdere og til at understøtte indsatsen med at opnå det økologiske spisemærke i guld i ældrecentrenes køkkener.

Samling af rengøring og teknisk service

I dag er der ikke et samlet ansvar for hverken rengøring eller teknisk service. Fremover skal der være et mere entydigt ansvar i Kommunale Ejendomme med det formål, at der er et samlet overblik over opgaveløsningen, at der er en ensartet kvalitet og at opgaverne drives effektivt. Parterne bag budgettet ønsker, at forandringerne gennemføres med en grundig inddragelse af medarbejderne og med et blik for, at rengøring og teknisk service skal løses, så kerneopgaven på fx ældrecentre og botilbud fortsat understøttes, herunder at der fortsat trækkes på den gode erfaring og uddannelse, som både rengøringspersonale og det tekniske personale har oparbejdet på for eksempel plejecentre og bosteder i kontakt med borgerne.

Anlægsbudget med plads til både udvikling og vedligeholdelse af bygninger

I 2025 er der budgetteret med ca. 162 mio. kr. inden for anlægsrammen, hvilket giver mulighed for at gennemføre en række vigtige anlægsprojekter.

Brøndby Kommune var så heldig at få del i den pulje, der er reserveret til etablering af nye botilbud. Det betyder, at der i 2025 er afsat 22,5 mio. kr. til udbygning af boligerne på Brøndbyøstervej i 2025 og 9,3 mio. kr. i 2026.

I 2025 gennemføres der også en nyindretning af hovedhuset i Æblehaven, så der både bliver bedre plads til hjemmeplejen og til aktiviteterne i daghjemmet.

For at sikre, at Brøndbyvester skole kan rumme de mange nye elever, der er kommet som følge af byudviklingen i Kirkebjerg, fortsætter udbygningen af skolen i både 2025 og 2026. Det betyder, at der bliver skabt plads til et ekstra spor på indskolingen, 0.-3. klassetrin, og at skolens indretning ændres, så der bliver en mere tidssvarende arealfordeling, aktive fællesarealer og bedre personalefaciliteter.

Som led i økonomiaftalen mellem KL og regeringen er der reserveret særskilte anlægsmidler til forbedring af faglokaler på landets skoler. I budgettet er der derfor reserveret 3 mio. kr. til dette formål i 2025.

Mange af de kommunale bygninger blev opført i 1960'erne og 1970'erne. Det betyder, at de i stigende grad trænger til vedligeholdelse og renovering. I sidste års budgetaftale blev der reserveret en pulje til skolerne i 2026 og 2027. I dette års budget er midlerne til bygningsgenopretning samlet i en ny ekstraordinær pulje på 18,5 mio. kr. i 2025 til bygningsgenopretning - og med en stigende profil i de øvrige budgetår. Det skyldes, at kommunalbestyrelsen har besluttet at gennemføre en grundig gennemgang af alle de kommunale bygninger i 2024 og 2025. Når resultatet af disse undersøgelser er klar, skal puljen prioriteres til de bygninger, hvor der er størst behov. Samtidig hæves puljen til løbende bygningsvedligehold, så den i budget 2025 bliver på 19 mio. kr.

Derudover afsættes der i 2025-2028 specifikt midler til anlæg til løsninger vedrørende Langbjerg, hvor der i 2024 desværre er blevet konstateret skimmel i bygningerne.

Effektivisering- og digitaliseringsstrategi

Forvaltningen har i de sidste år arbejdet med et effektiviseringsprogram. Der vil også i de kommende år være behov for at arbejde med, hvordan opgaverne kan løses mest effektivt, bl.a. med inddragelse af ny teknologi og digitalisering. Parterne bag budgettet ønsker derfor, at Kommunalbestyrelsen i første halvår får forelagt et udkast til et effektiviseringsprogram med forslag til mulige digitaliseringsindsatser og andre effektiviseringer i 2025 og 2026, herunder skal det undersøges om robotteknologi kan anvendes i højere grad end i dag. Samtidig er forligsparterne optagede af digitaliseringens muligheder for at lette medarbejderes opgaver og udvide muligheder for velfærd, hvorfor vi fortsat ønsker at fastholde en velfærdsteknologimedarbejder. Vi er i forligskredsen enige om at Brøndby skal være med på den teknologiske udvikling, men ikke forrest. Derfor har vi fx ikke valgt at tage muligheden for robotgulvvaskere med i budgettet for 2025. I stedet vil social- og sundhedsudvalget kigge nærmere på om teknologien og kvaliteten er nået til et niveau, hvor det ville give mening i vores ældreservice.

Skatter og aftaleoverholdelse

I forlængelse af regeringens boligskatteforlig i 2022, blev der fastsat nye kommunale dækningsafgiftspromiller. Brøndby Kommunes promille steg som følge heraf fra 9,4‰ til 12,4‰. Som en konsekvens af forliget er provenuet fra dækningsafgiften øget. Parterne bag budgetforliget er enige om at følge tæt, om de stigende indtægter fra dækningsafgiften kan have negative afledte konsekvenser for erhvervslivet i Brøndby.

Med budgetforliget fastholdes alle nuværende skattesatser.

Partierne bag forliget er enige om at finde løsninger sammen og tilpasse budgettet, hvis den faseopdelte budgetlægning i KL kræver det. Partierne vil endvidere sammen følge op på budgetforliget, hvis der i løbet af budgetåret sker væsentlige ændringer i forudsætninger.

Den 20. september 2024

Maja Holt Højgaard, Socialdemokratiet (A)

Fatih Baran, Enhedslisten (Ø)

Kurt Damsted, Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

Vagn Kjær Hansen, Socialistisk Folkeparti (F)

Poul Gaardbo, Dansk Folkeparti (O)

Elif Demir Gökce, Uden for parti (UP)

Fordeling af effektiviseringer, reduktioner og udvidelser på udvalg i 2025-2028
(nr. refererer til Budgetkatalog 2025-2028)

	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget				
Effektiviseringer/reduktioner:				
(01) Effektivisering ved brug af contract manager	600	-500	-500	-500
(05) Reduktion af udgifter til tolke- og lægeregninger	-400	-400	-400	-400
(06) Nedlæggelse af trykkeri på rådhuset	-275	-550	-550	-550
(07) Sparet personaletimer til beregning af flekslønstilskud	-200	-200	-200	-200
(08) Reduktion af puljen til kommunens barselsfond	-200	-200	-200	-200
(09) Reduktion af personalenormering som følge af nyt telefonsystem	-200	-200	-200	-200
(10) Rammereduktion på IT og Digitalisering	-350	-350	-350	-350
(11) Reducere hyppigheden af rengøring på et enkelt område som case	-100	-100	-100	-100
(12) Samle alle rengøringsfunktioner i Kommunale Ejendomme	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
(13) Samle tekniske servicefunktioner i Kommunale Ejendomme	0	-500	-1.000	-1.000
(14) Reduktion i antallet af chefer i Teknik- og Miljøforvaltningen	-700	-700	-700	-700
(15) Reduktion i budgettet til el-forbruget	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
(NY) Energi og styringsteknik - to årsværk	900	-100	-1.600	-1.600
I alt effektiviseringer/reduktioner	-9.925	-12.800	-14.800	-14.800
Udvidelser:				
(57) Forankre borgerrådgiverfunktion	830	830	830	830
(59) Styrkelse af forebyggende og tidlige indsatser	550	1.100	1.100	1.100
(60) Fastholde midlertidigt årsværk til byggesagsbehandling	650	650	650	650
(61) Midler til medfinansiering af forventet boligsocial helhedsplan 2025-2029	651	1.179	1.179	1.179
(62) Udvidelse med et årsværk ifm. Gravetilladelser	650	650	650	0
(NY) Budget til PPR	0	0	0	2.500
(NY) Øge servicerrammepulje med 7,4 mio. kr. til i alt 23,3 mio. kr.	7.360	0	0	0
I alt udvidelser	10.691	4.409	4.409	6.259
Teknik- og Miljøudvalget				
Effektiviseringer/reduktioner:				
(18) Rammereduktion på Materielgården	-500	-500	-500	-500
I alt effektiviseringer/reduktioner	-500	-500	-500	-500
Udvidelser:				
(63) Pulje til opkvalificering af ledere og medarbejdere til grøn omstilling	140	140	140	140
(64) Klimavenlig transport i arbejdstiden	3.100	3.100	3.100	3.100
(NY) To bænke på Nordstien i Brøndby Strand	75	0	0	0
(NY) Udvidelse med et årsværk til ansættelse af brandtekniker	800	800	800	800
I alt udvidelser	4.115	4.040	4.040	4.040
Børne- og Skoleudvalget				
Effektiviseringer/reduktioner:				
(19) Ændring af åbningstiden i de fleste af kommunens daginstitutioner	-2.981	-2.981	-2.981	-2.981
(24) Reduktion i andelen af uddannede pædagoger i SFO, så andelen fremover udgør 80 pct.	-800	-1.900	-1.900	-1.900
(26) Tilpasning af budget for den kommunale ungeindsats/FGU (serviceudgifter)	-829	-829	-829	-829
(27) Justering af budget til anbringelse på sikrede institutioner	-830	-830	-830	-830
(28) Hjemtagelse af opgaver vedr. familiebehandling og kontaktperson	-300	-300	-300	-300
(29) Reduktion af ramme til aktiviteter i Ungeenheden	-200	-200	-200	-200
(55) Tilpasning af budget for den kommunale ungeindsats/FGU (overførselsudgifter)	-1.755	-1.755	-1.755	-1.755
(NY) Tilpasning af budgettet - puljen fra ministeriet (NY)	-2.800	-2.800	-2.800	0
I alt effektiviseringer/reduktioner	-10.495	-11.595	-11.595	-8.795
Udvidelser:				
(65) Tidlig indsats til børn i udsatte positioner (0-6 år)	2.660	2.660	2.660	2.660
(67) Kompetenceudvikling af medarbejdere til arbejdet med mellemformer i dagtilbud og skoler	500	500	500	500
(68) Styrkelse af arbejdet med mellemformer i skolerne	1.900	1.900	1.900	1.900
(69) Bedre fysiske læringsmiljøer på skolerne	2.800	2.800	2.800	0
(70) Ekstra ressourcer til modtagelse af børn fra Kirkebjerg i dagtilbud	644	1.546	1.546	1.546
(71) Ekstra ressourcer til modtagelse af børn fra Kirkebjerg i skolerne	3.000	7.100	7.100	7.100
(73) Etablering af ungeråd	70	70	70	70
I alt udvidelser	11.574	16.576	16.576	13.776
Beskæftigelsesudvalget				
Effektiviseringer/reduktioner:				
(30) Reduktion af udgifterne til ledige ansat i kommunen med løntilskud	-100	-100	-100	-100
(56) Reduktion af udgifterne til køb af vejledning og afklaring	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I alt effektiviseringer/reduktioner	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Udvidelser:				
(74) Pulje til lommepegejob i kommunale institutioner	100	100	100	100
I alt udvidelser	100	100	100	100
Idræts- og Fritidsudvalget				
Effektiviseringer/reduktioner:				
(32) Besparelse på 10 procent af PEA-tilskuddets ramme	-113	-113	-113	-113

I alt effektiviseringer/reduktioner	-113	-113	-113	-113
Udvidelser:				
(76) Udvidelse af budget til aktivitets- og træner tilskud	500	0	0	0
(77) Udvidelse af fritidspasordningen for udsatte børn og unge	0	200	200	200
I alt udvidelser	500	200	200	200
Kulturudvalget				
Effektiviseringer/reduktioner:				
(33) Reduktion i antallet af ledere på Ungdoms- & Musikskolen	-695	-695	-695	-695
(34) Besparelse på diverse administrative omkostninger	-235	-235	-235	-235
(35) Reduktion af tilskud til skriveprojektet 0.klassesbogen	-120	-120	-120	-120
I alt effektiviseringer/reduktioner	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
Udvidelser:				
(78) Forlængelse og forhøjelse af tilskud til Turning Tables	250	250	250	250
(79) Forøgelse af specifikke aktiviteter til Sommersjov	150	150	150	150
I alt udvidelser	400	400	400	400
Social- og Sundhedsudvalget				
Effektiviseringer/reduktioner:				
(02) Effekter af revisitering og hverdagsrehabilitering	-700	-700	-700	-700
(03) Besparelse på de dyreste enkeltsager	0	-2.600	-2.600	-2.600
(36) Reduktion på diverse driftskonti på træningsområdet	-500	-500	-500	-500
(41) Omlægning af varm mad fra aften til frokost på ældrecentrene	-300	-300	-300	-300
(42) Reduktion i budgettet til hjemmesygeplejen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
(43) Ophør med tilbud om palliativ fysioterapi på ældrecentrene	-200	-200	-200	-200
(45) Uddannelsesområdet for social- og sundhedsuddannelser	-2.300	-1.000	0	0
(46) Samling og reduktion af centrale puljemidler i Ældre og Omsorg	-300	-300	-300	-300
(47) Nedlæggelse af stilling som træningsassistent på træningsområdet	-300	-300	-300	-300
(48) Udenbysborgere på ældrecentrene	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
(49) Ændret intern afregningsmodel der tager højde for geografi og borgertyngde	-300	-300	-300	-300
(50) Reduktion i budgetter til fast vagt på ældrecentrene	-500	-500	-500	-500
(52) Reduktion af normeringen i Tandplejen	-489	0	0	0
I alt effektiviseringer/reduktioner	-8.989	-9.800	-8.800	-8.800
Udvidelser:				
(80) Velfærdsteknologisk medarbejder	600	600	600	600
(81) Økologi og fødevarerpriser på ældrecentrenes køkkener	200	200	200	200
(82) Social visitator	600	600	600	600
(84) Udvidelse af budget til kompressionsstrømper	700	700	700	700
(Ny) Lønløft i Ældreplejen	5.000	5.000	5.000	5.000
I alt udvidelser	7.100	7.100	7.100	7.100
I alt besparelser /effektiviseringer	-36.172	-40.958	-41.958	-39.158
I alt udvidelser	34.480	32.825	32.825	31.875
I alt	-1.692	-8.133	-9.133	-7.283