



Brøndby
Kommune



Katalog over administrative budgetkorrektioner 2025-2028

Tabel 1. Administrative budgetkorrektioner fordelt på typen

i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter, service	37.580	40.014	62.448	92.439
Demografimodeller	15.930	23.820	46.366	76.376
KB-beslutninger	6.675	1.438	1.420	1.395
Kontrakt- og abonnementændringer	590	590	590	590
Ændret mængde - sociale forhold	19.562	19.568	19.574	19.580
Øvrige	-5.177	-5.402	-5.502	-5.502
Omplaceringer				
Driftsudgifter, overførsler og øvrige	24.352	28.719	32.038	36.062
Kontrakt- og abonnementændringer	-531	-531	-531	-531
Ændret mængde - sociale forhold	14.851	19.218	22.537	26.561
Øvrige	10.032	10.032	10.032	10.032
Finansiering	-3.679	-3.679	-3.679	-3.679
Kontrakt- og abonnementændringer	321	321	321	321
Øvrige	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Hovedtotal	58.253	65.054	90.807	124.822

Tabel 2. Oversigt over administrative budgetkorrektioner fordelt på politiske udvalg

i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter, service	37.580	40.014	62.448	92.439
Økonomiudvalget	-4.145	-4.526	-4.606	-4.386
Demografimodeller				
01. Demografi - visitator - myndighed	2	-19	-16	54
KB-beslutninger				
02. Udgifter til drift af indkøbsanalyse-systemet CarbonKey	178	193	210	210
03. Omplacering af udgifter til DSD samarbejdet	-	-	-	-
04. Omplacering af udgifter til kontanthåndteringsaftale	-	-	-	-
05. Højnelse af valgdeltagelse (videreførsel af KB-beslutning)	150	-	-	150
Kontrakt- og abonnemændringer				
06. Merudgifter til kommunens ESDH-system	200	200	200	200
Øvrige				
07. Forhøjelse af portoudgifter ifm. afholdelse af valg	100	100	-	-
08. Opgradering af hjemmeside	225	-	-	-
09. Reduktion af udgifter til energi	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Teknik- og Miljøudvalget	1.245	1.245	1.210	1.035
KB-beslutninger				
10. Afledte driftsudgifter til afsluttede projekter i byrum og grønne områder	1.140	1.140	1.105	930
11. Udgifter til kommunens aktive deltagelse i Køge Bugt-alliancen	105	105	105	105
Børne- og Skoleudvalget	20.331	25.180	46.384	70.453
Demografimodeller				
12. Budgettilpasning på baggrund af ny befolkningsprognose	370	703	1.457	1.608
13. Budgettilpasning på baggrund af ny befolkningsprognose (skoler)	6.557	9.015	16.763	27.874
14. Demografi 0-6 års området	6.337	13.366	25.405	37.228
15. Budgettilpasning på baggrund af ny befolkningsprognose (SFO)	1.635	1.766	2.429	3.413
KB-beslutninger				
16. Pkt. 361, april 2024. Modtagetilbud ifm. Kirkebjerg for perioden 1.1.-31.7.2025	4.200	-	-	-
17. Dagtilbud - særligt komplicerede forældresamarbejder ved nye borgere i Kirkebjerg	902			
Øvrige				
18. Tilpasning af Budgetforlig 2022 - midler til rekruttering og fastholdelse af pædagoger	330	330	330	330
Social- og Sundhedsudvalget	20.149	18.115	19.460	25.337
Demografimodeller				

i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
19. Demografi - myndighedsopgaver	164	-1.113	-360	2.794
20. Demografi - hjemmesygeplejen	218	-310	-480	411
21. Demografi - genoptræning efter service og sundhedsloven	108	-10	179	800
22. Demografi - 0-21-årige og +67 årige	539	422	989	2.194
Kontrakt- og abonnementsændringer				
23. Objektiv finansiering	400	400	400	400
24. Budgetoplæg fra administrator af Ældreboligerne på Ældreområdet	-10	-10	-10	-10
Ændret mængde - sociale forhold				
25. Øget udgifter til begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse	140	146	152	158
26. Indtægtsbudget - Multihuset	122	122	122	122
27. Prisopjustering - botilbudsområdet	19.300	19.300	19.300	19.300
Øvrige				
28. Tomgangsleje af 10 plejeboligpladser på Gildhøjhemmet	-832	-832	-832	-832
Driftsudgifter, overførsler og øvrige	24.352	28.719	32.038	36.062
Teknik- og Miljøudvalget	9.200	9.200	9.200	9.200
Øvrige				
29. Udgifter til kommunens affaldshåndtering	9.200	9.200	9.200	9.200
Beskæftigelsesudvalget	12.661	15.095	16.401	18.332
Ændret mængde - sociale forhold				
30. Ændret skøn for ledighedsudviklingen	12.661	15.095	16.401	18.332
Social- og Sundhedsudvalget	2.491	4.424	6.437	8.530
Kontrakt- og abonnementsændringer				
31. Budgetoplæg fra administrator af Ældreboligerne på Ældreområdet	-531	-531	-531	-531
Ændret mængde - sociale forhold				
32. Øget udgifter til helbreds- og personligtillæg og Boligstøtte	2.190	4.123	6.136	8.229
Øvrige				
33. Tomgangsleje af 10 plejeboligpladser på Gildhøjhemmet	832	832	832	832
Finansiering	-3.679	-3.679	-3.679	-3.679
Økonomiudvalget	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Øvrige				
34. Tilpasning af kommunens budget til renter	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Social- og Sundhedsudvalget	321	321	321	321
Kontrakt- og abonnementsændringer				

i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
35. Budgetoplæg fra administrator af Ældreboligerne på Ældreområdet	321	321	321	321
Hovedtotal	58.253	65.054	90.807	124.822

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Politikområde: Ældreområdet

Type: Service

Kategori: Demografimodeller

01. Demografi fremskrivning af budget til visitatorerne i Ældre og Omsorg

den næste befolkningsprognose

Beskrivelse/begrundelse af forslag

mens der i 2026 og 2027 forventes færre ældre over 67 år sammenlignet med sidste års befolkningsprognose.

De forventede ændringer er blevet indarbejdet i de justerede budgetter for at sikre, at ressourcerne er i overensstemmelse med de kommende behov i kommunen.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udvidelse, netto	2	-19	-16	54

Regulering af tidligere afsat pulje til demografi

Et større pres på servicerammen i 2025 i forhold til det tidligere budgetteret, i 2026 og 2027 forventes der omvendt mindre pres på servicerammen.

Udvalg: Økonomiudvalget

Politikområde: Fællesudgifter

Type: Service

Kategori: KB-beslutninger

02. Udgifter til drift af indkøbsanalyse-systemet CarbonKey

Beskrivelse/begrundelse af forslag

I 2023 investerede Brøndby Kommune i KMDs analyseværktøj CarbonKey, som er nødvendig for at komme i mål med de ambitioner, der er sat på indkøbsområdet i Klimaplanen for Brøndby.

CarbonKey gør det muligt at beregne og følge CO₂-udledningen fra alle kommunens indkøb, og gør det dermed muligt at prioritere de områder, hvor kommunen som indkøber kan opnå den største klimamæssige effekt.

På den vis understøtter systemet implementering af indsatserne i klimaplanen.

Forvaltningen har i 2023 og 2024 finansieret systemerne inden for den eksisterende økonomiske ramme. Fra 2025 er det nødvendigt med en varig finansiering.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udvidelse, netto	178	193	210	210

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Udvidelsen af budgettet belaster serviceudgifterne i 2025 og frem.

Udvalg: Økonomiudvalget Politikområde: Fællesudgifter mv.

Type: Service

Kategori: KB-beslutninger

03. Omplacering af udgifter til DSD samarbejdet

Beskrivelse/begrundelse af forslag

Kommunen har tilsluttet sig den fælles Databeskyttelsesrådgiver (DPO)--funktion i regi af Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD) - samarbejdet, hvilket indebærer en årligt udgift på 0,2 mio. kr. Budgettet blev omplaceret fra Staben til budgetområdet "Fælles IT og telefoni".

Omplaceringerne blev godkendt af Kommunalbestyrelsen som en del af budgetopfølgning pr. 30. september 2023.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Korrektion, netto	0	0	0	0
Fælles IT og telefoni	200	200	200	200
Adm. Organisation - Staben for Politik, Jura og Kommunikation	-200	-200	-200	-200

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Omplaceringen har ingen konsekvenser.

Udvalg: Økonomiudvalget Politikområde: Fællesudgifter mv.

Type: Service

Kategori: KB-beslutninger

04. Omplacering af udgifter til kontanthåndteringsaftale

Beskrivelse/begrundelse af forslag

Der er blevet indgået en aftale om håndtering af kommunens kontanter for at sikre enkel og sikker administration. Udgifter til kontanthåndteringsaftale på 0,1 mio. kr. bliver afholdt under budgetområdet "Økonomiske fællesudgifter". Udgiften er finansieret via en varig reduktion af budgettet hos Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne, Kultur, og Idrætsforvaltningen.

Omplaceringen blev godkendt af Kommunalbestyrelsen som en del af budgetopfølgning pr. 30. september 2023.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Korrektion, netto	0	0	0	0
Økonomiske fællesudgifter	100	100	100	100
Børn, Unge, Familier - Centralt	-7	-7	-7	-7
Kultur - Centralt	-33	-33	-33	-33
Botilbuddene i Brøndby	-13	-13	-13	-13
Job- og Aktivitetscenter Vestegnen	-7	-7	-7	-7
Ældrecentre	-27	-27	-27	-27
Træningscenter Brøndby	-7	-7	-7	-7
Adm. Organisation – Social- og Sundhedsforvaltningen	-7	-7	-7	-7

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Omplaceringen har ingen konsekvenser.

Udvalg: Økonomiudvalget Politikområde: Politisk organisation

Type: Service

Kategori: KB-beslutninger

05. Højnelse af valgdeltagelse ved Kommunal- og Regionsrådsvalg (videreførelse af KB-beslutning)

Beskrivelse/begrundelse af forslag

Ved budgetforliget i 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen af afsætte 150.000 kr. til højnelse af valgdeltagelse ved Kommunalvalg. Det blev også besluttet at beløbet fast skulle afsættes hvert 4. år.

Derfor blev der til brug for Kommunal- og Regionsrådsvalget i 2021 afsat 150.000 kr.

Næste Kommunal- og Regionsrådsvalg afholdes i 2025. På den baggrund afsættes der til brug i 2025 et beløb på 150.000 kr.

Forvaltningen vil sikre, at der hvert 4. år er afsat penge til højnelse af valgdeltagelse til fremtidige Kommunal- og Regionsrådsvalg.

Økonomiske konsekvenser

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

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Udvidelsen af budgettet belaster serviceudgifterne i de år, hvor der budgetteres med højnelse af valgdeltagelse.

Udvalg: Økonomiudvalget Politikområde: Fællesudgifter Type: Service Kategori: Kontrakt- og abonnementmæssige ændringer

06. Merudgifter til kommunens ESDH-system

Beskrivelse/begrundelse af forslag

Kontrakten på Brøndby Kommunes nuværende ESDH-løsning udløber pr. 30. september 2024.

Derfor har der i 2023 været gennemført en udbudsproces med det formål at sikre, at Brøndby Kommune også efter 30. september 2024 har en ESDH-løsning.

Forvaltningen har udarbejdet behovsopgørelse og afholdt markedsdialog, hvor relevante leverandører fremviste deres løsning. På baggrund af dette er der nu foretaget en direkte tildeling på SKI 02.19.

Tildelingen faldt ud til fordel for vores nuværende leverandør, KMD A/S.

Den nye kontrakt er gældende fra den 1. oktober 2024 og løber i 6 år, hvorefter der er mulighed for 2 x 1 års forlængelse.

Økonomiske konsekvenser

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

Kontrakten løber som minimum til og med 2030, hvorfor der også skal afsættes beløb i 2029 og 2030.

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Udvidelsen af budgettet belaster serviceudgifterne i 2025 og frem.

Udvalg: Økonomiudvalget Politikområde: Politisk organisation

Type: Service

Kategori: Øvrige

07. Forhøjelse af portoudgifter ifm. afholdelse af valg

Beskrivelse/begrundelse af forslag

Ved hvert valg udsendes valgkort til vælgerne. Ved Folketingsvalget i 2022 var porto ca. 4,50 kr. pr. valgkort mens det til Europa-parlamentsvalget i år koster ca. 7,30 kr. pr. valgkort.

Der er således tale om en stigning i udgifterne til porto på ca. 2,90 kr. pr. valgkort. Til næste år skal der afholdes Kommunal- og Regionsrådsvalg hvor portoudgifterne vil være stigende. Det vurderes at det afsatte budget til afholdelse af Kommunal- og Regionsrådsvalg i 2025 ikke er tilstrækkeligt og derfor indarbejdes 100.000 kr. Det samme gør sig gældende for afholdelse af Folketingsvalget senest i november 2026, hvor der også indarbejdes 100.000 kr.

Der foreligger en fælles aftale med Post Nord omkring distribution af valgkort som KOMBIT på vegne af kommunerne har indgået

Økonomiske konsekvenser

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

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Udvidelsen af budgettet i 2025 og 2026 vil belaste serviceudgifterne.

Udvalg: Økonomiudvalget

Politikområde: Fællesudgifter

Type: Service

Kategori: Øvrige

08. Opgradering af hjemmeside

Beskrivelse/begrundelse af forslag

Brøndby Kommunes hjemmeside fra juni 2021 er baseret på et system, der hedder Umbraco 8. Organisationen bag Umbraco har sat en slutdato på denne version i forhold til hvor længe, der bliver ydet support og vedligehold af versionen i forhold til sikkerhed og kompatibilitet.

Ifølge de tidsplaner, Umbraco har offentliggjort for Umbraco 8, går versionen i *Security-only phase* i februar 2024 og *End-of-life*, hvor der ikke længere laves sikkerhedsopdateringer, i februar 2025.

Det betyder, at kommunens hjemmeside skal opgraderes til en nyere version af Umbraco, hvis vi skal fortsætte med den løsning, vi har nu.

Forvaltningen forventer, at udgiften til opgradering af hjemmesiden til en ny version (13) af Umbraco vil beløbe sig til 225.000 kr. Heri er indeholdt en opdateret version af hjemmesiden, der ligner den nuværende, og overflytning af hjemmesidens indhold til den nye version.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udvidelse, netto	225			

Udgiften til opgraderingen afholdes i 2025.

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Udvidelsen af budgettet i 2025 vil belaste serviceudgifterne.

Udvalg: Økonomiudvalget Politikområde: Bygningsdrift

Type: Service

Kategori: Øvrige

09. Reduktion af udgifter til energi

Beskrivelse/begrundelse af forslag

I lyset af de seneste års prisudvikling på energiområdet er energiområdet i Brøndby Kommune blevet tilgodeset med mere budget end den udmeldte pris- og lønfremskrivning.

Prisstigningerne har efterfølgende vist sig at være mere afdæmpede end forventet og budgettet kan der tilpasses i overensstemmelse med dette.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udvidelse, netto	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Reduktion af budgettet i 2025 og frem vil mindske presset på serviceudgifterne.

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Politikområde: Veje- og grønne områder Type: Service Kategori: KB-beslutninger

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Politikområde: Miljø, plan og fællesudgifter Type: Service Kategori: KB-beslutninger

afsluttede projekter i byrum og grønne områder

11. Udgifter til kommunens aktive deltagelse i Køge Bugt-alliancen

Beskrivelse/begrundelse af forslag

Beskrivelse/begrundelse af forslag

Bugt i Køge Bugt-alliancen, som er Greve, Ishøj, Køge, Solrød, Stevn og Vallensbæk.

I Brøndby Kommune er der et politisk ønske om at bidrage til Køge Bugt-alliancen. For at være med i alliancen skal hver kommune bidrage med 50.000 kr. og dertil kommer fælles finansiering af ressourcer og koordinering af samarbejdet. Derfor afsættes der samlet 105.000 kr. til at håndtere disse udgifter fra 2025 og frem.

Alle syv kommuner er optaget af den diversitet og det dyreliv, der findes i bugten. Køge Bugt er blandt andet hjemsted for sjældne dyrearter som østersømarvintet og planter som fx ålegræs og meget mere.

Naturen har en værdi i sig selv, men den er også væsentlig for menneskers trivsel og mentale sundhed, og Køge Bugt bliver flittigt benyttet af borgerne i de syv kommuner samt af borgere fra omegnskommunerne som et rekreativt fritidsområde.

Alliancen arbejder for at fremme Køge Bugt som en marin naturnationalpark for at bekæmpe den tilbagegang, der har været i biodiversiteten i Danmark, også i havmiljøet.

Økonomiske konsekvenser

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udvidelse, netto	105	105	105	105

Udgifterne svarer til det årlige medlemskab af Køge Bugt-alliancen samt finansiering af ressourcer til koordinering.

Øvrige konsekvenser (for serviceudgifter mv.)

Udvidelsen af budgettet belaster serviceudgifterne i 2025 og frem.

Udvalg: Børne- og Skoleudvalget

Politikområde: Sundhedspleje,
Dagtilbud og Pladsanvisning

Type: Service

Kategori: Demografimodeller

12. Tilpasning af budget på baggrund af ny befolkningsprognose

Beskrivelse/begrundelse af forslag

Lønbudgettet til Sundhedsplejen tilpasses hvert år på baggrund af ny befolkningsprognose.

Der forventes flere børn de kommende år, derfor opskrives budgettet. Prognosen viser, at der forventes flere børn i 2025 og frem sammenlignet med sidste års befolkningsprognose.

De forventede ændringer er blevet indarbejdet i de justerede budgetter for at sikre, at ressourcerne er i overensstemmelse med de kommende behov i kommunen.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udvidelse, netto	370	703	1.457	1.608

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

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Udvidelsen af budgettet belaster serviceudgifterne i 2025 og frem.

Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Politikområde: Skoler og Uddannelse Type: Service Kategori: Demografimodeller

13. Budgettilpasning på baggrund af ny befolkningsprognose (folkeskoleområdet)

Beskrivelse/begrundelse af forslag

Budget til undervisning på folkeskoleområdet tilpasses hvert år i forhold til den forventede udvikling i elevtallet.

Udgangspunktet er det faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2024, hvor der var 71 flere i aldersgruppen 6-15 år end forventet i befolkningsprognosen fra 2023.

Den nye befolkningsprognose fra 2024 har således et højere udgangspunkt og samtidig forventer prognosen en yderligere stigning i de kommende år ift. de tidligere prognoser.

I skoleåret 2028/2029 forventes der nu knap 650 elever flere bosiddende i Brøndby i forhold til skoleåret 2023/2024. Elevtallet omfatter alle skoletyper herunder egne folkeskoler, udenbys folkeskoler, frie skoler, specialskoler m.fl.

Økonomiske konsekvenser

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udvidelse, netto	6.557	9.015	16.763	27.874

Udvidelse, netto	6.557	9.015	16.763	27.874
------------------	-------	-------	--------	--------

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Udvidelsen af budgettet belaster serviceudgifterne i 2025 og frem.

Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Politikområde: Skoler og Uddannelse Type: Service Kategori: Demografimodeller

15. Budgettilpasning på baggrund af ny befolkningsprognose (SFO- og klubtilbud)

Beskrivelse/begrundelse af forslag

Udgangspunktet for reguleringen i 2025 og frem er, at der i det kommende skoleår 2024/2025 er normeret plads til 175 børn mere i SFO- og klubtilbud sammenlignet med skoleåret 2023/2024. Samtidig forventer den nye befolkningsprognose en yderligere stigning i børnetallet i de kommende år ift. de tidligere prognoser.

Der er i beregningerne taget højde for fradrag af forældrebetalingen.

Budget til demografi omfatter både udgift til egne SFO'er samt udgift til Brøndby børn i udenbys SFO- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udvidelse, netto	1.635	1.766	2.429	3.413

Udvidelsen af budgettet belaster serviceudgifterne i 2025 og frem.

Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Politikområde: Skoler og Uddannelse Type: Service Kategori: KB-beslutninger

16. Modtagetilbud for elever fra Kirkebjerg i perioden 1. januar til 31. juli 2025

Beskrivelse/begrundelse af forslag

perioden 1. januar til 31. juli 2025 i henhold til sag pkt. 361 på Børne- og Skoleudvalget i april måned 2024.

Det har været nødvendigt at oprette modtageklasser på Brøndbyvester Skole og UCN 10. klasseskolen, så de nye elever uden danskkundskaber som tilflytter Kirkebjerg kan modtage basisundervisning i dansk. Da der kun må være maks. 12 elever i hver modtageklasse, er der en ekstra udgift til dækning af undervisningen ift. udgiften til elever i de almene klasser.

Der har derfor været fremlagt en sag for Børne- og Skoleudvalget, hvor der er søgt om en tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. for perioden 1. august til 31. december 2024. Den tilsvarende merudgift på 4,2 mio. kr. for perioden 1. januar til 31. juli 2025 foreslås indregnet i budget 2025. Tilsammen dækker de to perioder skoleåret 2024/2025.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udvidelse, netto	4.200			

Udvidelsen af budgettet belaster serviceudgifterne i 2025.

Udvalg: Børne- og Skoleudvalget

Politikområde: Sundhedspleje,
Dagtilbud og Pladsanvisning

Type: Service

Kategori: KB-beslutninger

17. Dagtilbud – Særligt komplicerede forældresamarbejder ved nye borgere i kirkebjerg

Beskrivelse/begrundelse af forslag (formål, Indhold)

Personaleressourcer, tolkebistand og vejledning i forbindelse med særligt komplicerede forældresamarbejder for perioden 1. januar til 31. juli 2025 i henhold til sag pkt. 361 på Børne- og Skoleudvalget i april måned 2024.

Daginstitutionerne i Kirkebjergområdet oplever, at de bruger flere ressourcer end forventet på at få børn og familier fra Kirkebjerg til at få en god og tryk start i daginstitutionen, og på at få etableret et godt samarbejde med forældrene. Det handler bl.a. om, at det kan være svært og kræver ressourcer at kommunikere med børn og forældre, at få dem til at forstå den danske institutionskultur og understøtte indkøring og relationsarbejdet i dagtilbuddet.

Der har derfor været fremlagt en sag for Børne- og Skoleudvalget, hvor der er søgt om en tillægsbevilling på 0,644 mio. kr. for perioden 1. august til 31. december 2024. Den tilsvarende merudgift på 0,902 mio. kr. for perioden 1. januar til 31. juli 2025 foreslås indregnet i budget 2025. Tilsammen dækker de to perioder skoleåret 2024/2025.

Punktet har relation til pkt. 15. Modtagetilbud for elever fra Kirkebjerg i perioden 1. januar til 31. juli 2025

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udvidelse, netto	902	0	0	0

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Udvidelsen af budgettet belaster serviceudgifterne i 2025.

Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Politikområde: Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning

Type: Service

Kategori: Øvrige

18. Budgettilpasning budgetforlig 2022 på baggrund af nyt estimat (dagtilbudsområdet)

Beskrivelse/begrundelse af forslag

Budget til dagtilbud og dagpleje på dagtilbudsområdet blev tilpasset i budgetforlig 2022 med 2,4 mio. kr. for at forbedre muligheden for rekruttering og fastholdelse af kvalificerede pædagoger i dagtilbud. Udmøntningen af forhåndsftalen med BUPL er blevet dyrere end oprindeligt forventet.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udvidelse, netto	330	330	330	330

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Udvidelsen af budgettet belaster serviceudgifterne i 2025 og frem.

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Politikområde: Ældreområdet Type: Service Kategori: Demografimodeller

19.-21. Demografi fremskrivning af fritvalg, hjælpemidler, træning, hjemmesygeplejen mm.
Beskrivelse/begrundelse af forslag

Budgetterne til personlig og praktisk hjælp, hjælpemidler, træning efter serviceloven samt hjemmesygeplejen, er tilpasset efter den nyeste befolkningsprognose. Det vil sige at budgetterne er op- og nedjusterede i forhold til ændringen i forventningen i befolkningssammensætningen de næste fire år.

Prognosen viser, at der forventes flere ældre over 67 år i 2025 og 2028, mens der i 2026 og 2027 forventes færre ældre over 67 år sammenlignet med sidste års befolkningsprognose. Tilsvarende forventes der også ændringer i antallet af yngre mennesker, der på grund af sygdom eller handicap har behov for støtte til pleje og omsorg, træning og hjælpemidler.

De forventede ændringer er blevet indarbejdet i de justerede budgetter for at sikre, at ressourcerne er i overensstemmelse med de kommende behov i kommunen.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udvidelse, netto	490	-1.433	-661	4.005

I 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Visitation - myndighedsopgaver	164	-1.113	-360	2.794
Hjemmesygeplejen	218	-310	-480	411
Træningsområdet	108	-10	179	800
Demografi regulering i alt	490	-1.433	-661	4.005

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Et større pres på servicerammen i 2025 i forhold til det tidligere budgetterede, i 2026 og 2027 er der omvendt til mindre pres på serviceramme.

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Politikområde: Sundhedsområdet

Type: Service

Kategori: Demografimodeller

22. Udvidelse af budget til demografi. Tandplejen

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Politikområde: Det

Type: Service

Kategori: Ændret mængde -

specialiserede voksenområde

Økonomiske konsekvenser

sociale forhold

23. Prisstigning på objektiv finansiering

medfinansiering af den sikrede institution Korøds Minde. Dette defineres

Beskrivelse/begrundelse af forslag

Kommunens betaling til objektiv finansiering er højere end budgettet pga. af de generelle prisstigninger.

I 2024 og frem er der afsat et budget på 1,8 mio. kr.

Kommunens aftale om betaling jf. objektiv finansiering er i løbet af 2024 steget til 2,2 mio. kr. Det foreslås derfor, at budgettet for 2025-2028 justeres til niveauet i 2024.

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
-------------	------	------	------	------

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
-------------	------	------	------	------

Udvidelse, netto	400	400	400	400
------------------	-----	-----	-----	-----

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Politikområde: Ældreområdet Type: Service

Kategori: Kontrakt- og
abonnementmæssige ændringer

24. Kontrakter – Budgetoplæg fra administrator af Ældreboligerne på Ældreområdet

Beskrivelse/begrundelse af forslag

Boligselskabet FA09 står for administrationen af kommunens ældre- og plejeboliger, og budgetterne justeres i overensstemmelse med det modtagne budgetoplæg.

Budgetoplægget omfatter både beboernes og kommunens andel af drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

Kommunens andel er klassificeret som serviceudgifter, mens beboernes andel ikke betragtes som serviceudgifter.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion, netto	-10	-10	-10	-10

Konsekvens for serviceudgifterne inden for Social- og Sundhedsudvalgets område af det administrative budgetoplæg fra administrator

Øvrige konsekvenser (for servicramme mv.)

Mindre pres på servicrammen i 2025 og frem

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Politikområde: Det
borgernære område

Type: Service

Kategori: Ændret mængde -
sociale forhold

25. Øget udgifter til begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse

Beskrivelse/begrundelse af forslag

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

Beregninger på begravelseshjælp viser en stigning i udgifterne og budgettet bliver derfor opskrevet med 100.000 kr. i 2025, stigende til 113.000 kr. i 2028.

Beregninger på befordringsgodtgørelse viser en stigning i udgifterne og budgettet bliver derfor opskrevet med 40.000 kr. i 2025 stigende til 45.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udvidelse, netto	140	146	152	158

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Udvidelsen af budgettet belaster serviceudgifterne i 2025 og frem.

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Politikområde: Det
specialiserede voksenområde

Type: Service

Kategori: Ændret
mængde - sociale forhold

26. Manglende indtægt i Multihuset

Beskrivelse/begrundelse af forslag

Multihuset levere støtte til en ekstern borger. Kommunen opkræver for denne ydelse.

Prognosen for 2025 viser, at denne borger har behov for væsentlig mindre støtte som følge af en positiv udvikling hos borgeren.

Forvaltningen vil derfor ikke kunne opkræve denne indtægt i samme omfang som tidligere.

Indtægtsbudgettet foreslås derfor nedjusteret.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udvidelse, netto	122	122	122	122

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Udvidelsen af budgettet belaster serviceudgifterne i 2025 og frem.

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Politikområde: Det
specialiserede voksenområde

Type: Service

Kategori: Ændret
mængde - sociale forhold

27. Prisopjustering på længerevarende botilbuddene

Beskrivelse/begrundelse af forslag

Området for længerevarende botilbud rummer udgifter til borgere, der bor i botilbud og modtager støtte.

Kommunens samarbejdspartner både private og offentlige har hævet taksterne særligt for ydelserne på botilbuddene som udgør langt den største del af specialrådgivningens budget.

Området har et samlet budget i 2024 på 166,4 mio. kr. På området forventes en merforbrug på i alt 19,3 mio. kr. Igennem de seneste år er der sket en stigning i gennemsnitsudgifterne pr. helårsbeboer på botilbudsområdet.

Forvaltningen foreslår at budgettet for 2025-2028 øges tilsvarende.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udvidelse, netto	19.300	19.300	19.300	19.300

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Udvidelsen af budgettet belaster serviceudgifterne i 2025 og frem.

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Politikområde: Ældreområdet

Type: Service

Kategori: Øvrige

28. Omplacering af tomgangsleje i forbindelse med nedlæggelse af 10 plejeboliger på Gildhøjhjemmet

Beskrivelse/begrundelse af forslag

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2024-2027, blev det besluttet at nedlægge 10 – plejebolig pladser på Gildhøjhjemmet.

Forvaltningen får i den forbindelse en udgift til tomgangsleje. Denne var medregnet i budgetforslaget. Med dette forslag omplaceres budget til betaling af tomgangslejen til korrekt kontering.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion, netto	-832	-832	-832	-832

Afsatte midler til tomgangsleje flyttes til ikke service udgifter

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Mindre pres på servicerammen, da omplaceringen reducerer serviceudgifterne fra 2025 og frem.

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Politikområde: Renovation

Type: Driftsudgifter, øvrige

Kategori: Øvrige

29. Udgifter til kommunens affaldshåndtering

Beskrivelse/begrundelse af forslag

Der er en øget udgift til kommunens affaldshåndtering. Årsagen til det er, at der er større udgifter til indsamling og behandling af affald, blandt andet pga. en stigende befolknings- og boligvækst. Derudover skal der reguleres for ændret praksis for betaling af moms på kommunens affaldsudgifter.

Dette giver samlede merudgifter på ca. 14,4 mio. kr.

Den stigende befolknings- og boligvækst giver øgede gebyrindtægter på 5,2 mio. kr.

Den tekniske korrektion for affaldshåndtering bliver netto 9,2 mio. kr. i merudgifter.

Affaldsområdet er takstfinansieret og skal henover årene hvile i sig selv. Derfor bliver det nødvendigt at hæve affaldstaksterne i 2025 og i de kommende år for at udligne underskuddet.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udvidelse, netto	9.200	9.200	9.200	9.200

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Udvidelsen af budgettet belaster kommunens øvrige driftsudgifter, som udvides med 9,2 mio. kr.

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Politikområde: Forsørgerydelser Type: Driftsudgifter, overførsler Kategori: Ændret mængde - sociale forhold

30. Udvidelse af budget til forsørgelsesydelse

Beskrivelse/begrundelse af forslag

Budgettet for forsørgelsesydelse i 2024 og frem blev lagt i en tid med en historisk højkonjunktur, hvilket afspejles i budgettets antalsforudsætninger. Siden marts 2023 har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) ændret deres skøn for ledighedsudviklingen, og prognoserne forudsiger nu, at ledigheden på landsplan vil begynde at stige i løbet af 2025. Den nuværende højkonjunktur har betydet, at antallet af ledige er meget lavt, og ledigheden vil derfor fortsat være relativ lav ved udgangen af 2025. Den nye prognose har især betydning for antalsforudsætningerne for forsikrede ledige, kontanthjælp og sygedagpenge.

Samlet set opjusteres antallet af fuldtidsmodtagere i 2025 med 119 fra 4.991 til 5.110 svarende til en stigning på 2,4 procent. Det betyder en forøgelse af budgettet med 1,9 procent svarende til 12,7 mio. kr. i 2024-priser.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udvidelse, netto	12.661	15.095	16.401	18.332

De største reguleringer af budgettet finder sted på budgetterne til sygedagpenge og støtte til personer i fleksjob, der til sammen opskrives med 15,4 mio. kr. Modsat alle andre udgifter på området er netop udgifterne til sygedagpenge og fleksjob ikke omfattet af budgetgarantien, men indgår i den generelle udligning. De øvrige udgifter, der er omfattet af budgetgarantien, nedjusteres med 2,7 mio. kr.

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Ændringerne har konsekvenser for kommunens overførselsudgifter.

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Politikområde: Ældreområdet Type: Driftsudgifter, overførsler Kategori: Kontrakt- og abonnementsmæssige ændringer

31. Kontrakter – Budgetoplæg fra administrator af Ældreboligerne på Ældreområdet (skal tilrettes)

Beskrivelse/begrundelse af forslag

Boligselskabet FA09 står for administrationen af kommunens ældre- og plejeboliger, og budgetterne justeres i overensstemmelse med det modtagne budgetoplæg.

Budgetoplægget omfatter både beboernes og kommunens andel af drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

Kommunens andel er klassificeret som serviceudgifter, mens beboernes andel ikke betragtes som serviceudgifter.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion, netto	-531	-531	-531	-531

Konsekvensen for overførselsudgifterne inden for Social- og Sundhedsudvalgets område af det administrative budgetoplæg fra administrator

Øvrige konsekvenser (for servicramme mv.)

Kommunens overførselsudgifter reduceres.

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Politikområde: Det
borgernære område

Type: Driftsudgifter, overførsler

Kategori: Ændret mængde -
sociale forhold

32. Øget udgifter til Helbredstillæg, Personligt tillæg og Boligstøtte

Beskrivelse/begrundelse af forslag

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

Beregninger på Helbredstillæg viser en stigning i udgifterne og budgettet bliver derfor opskrevet med 1.016 kr. i 2025, stigende til 1.164 kr. i 2028.

Beregninger på Personligt tillæg viser en stigning i udgifterne og budgettet bliver derfor opskrevet med 876 kr. i 2025 stigende til 988 kr. i 2028.

Beregninger på Boligstøtte viser en stigning i udgifterne og budgettet bliver derfor opskrevet med 298 kr. i 2025 stigende til 6.078 kr. i 2028.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udvidelse, netto	2.190	4.123	6.136	8.229

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Ændringerne har konsekvenser for kommunens overførselsudgifter.

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Politikområde: Ældreområdet Type: Driftsudgifter, overførsler Kategori: Øvrige

Udvalg: Økonomiudvalget Politikområde: Vælg et element. Type: Finansiering Kategori: Øvrige

34. Tilpasning af kommunens budget til renter

Beskrivelse/begrundelse af forslag

bedre sammennæng mellem budget og regnskab.

I alt er budgettet til renter tilpasset med -4,0 mio. kr.

Renteindtægterne har fået et løft i vurderingen dog under hensynstagen til principperne i den økonomiske politik om forsigtighed. Generelt er der nu budgetteret med et gennemsnit af regnskaberne for 2020 til 2023 på de enkelte budgetposter.

At budgettet til renter kan ændres fra en samlet udgift 2,4 mio. kr. til en samlet indtægt på -1,6 mio. kr. skyldes hovedsagligt, at renteindtægterne fra investeringsforeninger og fra garantiprovision ligger på et højere niveau end tidligere budgetteret.

Budgettet til renter indgår i opgørelsen af kommunens driftsoverskud. Tilpasningen vil isoleret set forbedre driftsoverskuddet med 4,0 mio. kr. og i højere grad hjælpe med at nå målet i den økonomiske politik.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion, netto	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0

Øvrige konsekvenser (for serviceerhverv mv.)

Kommunens budget til renter har ikke nogen indvirkning på hverken service- eller overførselsudgifter. Til gængæld vil tilpasningen reducere budgettet til renter med -4,0 mio. kr. og dermed isoleret set, forbedre kommunens driftsoverskud.

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Politikområde: Ældreområdet Type: Finansiering

Kategori: Kontrakt- og
abonnementmæssige ændringer

Boligselskabet EA09 står for administrationen af kommunens ældre og

35. Kontrakter – Budgetoplæg fra administrator af Ældreboligerne på Ældreområdet

modtagne budgetoplæg.

Beskrivelse/begrundelse af forslag

og vedligeholdelsesudgifter.

Kommunens andel er klassificeret som serviceudgifter, mens beboernes andel ikke betragtes som serviceudgifter.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion, netto	321	321	321	321

Konsekvensen for finansiering inden for Social- og Sundhedsudvalgets område af det administrative budgetoplæg fra administrator

forhøjes med 0,3 mio. kr.