

## Indhold

Økonomiudvalget .....	2
Teknik- og Miljøudvalget .....	6
Børne- og Skoleudvalget .....	8
Beskæftigelsesudvalget .....	12
Idræts- og Fritidsudvalget .....	14
Kulturudvalget .....	15
Social- og Sundhedsudvalget .....	16

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget består af fem politikområder, Politisk organisation, Administrativ organisation – rådhuspersonale mv., Puljer mv., Fællesudgifter og Bygningsdrift.

”Politisk organisation” omfatter udgifter til erhvervsudvikling, vederlag mv., kontingenter til mellemkommunale sammenslutninger og lignende samt udgifter til afholdelse af valg og folkeafstemninger.

”Administrativ organisation – rådhuspersonale mv.” omfatter udgifter til administrativt personale (hovedsageligt på rådhuset), herunder lønudgifter samt udgifter til uddannelse, kurser mv.

”Lønpuljer” omfatter puljer på lønområdet til fx barselfond, tjenestemandspensioner og personalegoder. Området omfatter også diverse puljer, herunder; servicerrammepuljen, pulje til organisationsudvikling, DUT-puljer og overheadindtægter (primært fra de takstfinansierede institutioner på det specialiserede voksenområde, som kommunen driver).

”Fællesudgifter” omfatter udgifter til IT, forsikringspræmier, redningsberedskab, juridiske udgifter m.m.

”Bygningsdrift” omfatter udgifter til el, vand og varme samt bygningsvedligehold af kommunale bygninger. Derudover dækker området udgifter til rengøring samt tekniske service personale på skoler og øvrige bygninger.

### Det nåede vi i 2022

For at styrke dialogen mellem borgere og kommunen samt bidrage til at sikre borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling, har Brøndby Kommune etableret en borgerrådgiverfunktion i 2022.

På Økonomiudvalgets område har der været et samlet mindreforbrug på 13 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Den største afvigelse ses på politikområdet ”Fællesudgifter”.

Afvigelserne mellem budget og regnskab på de enkelte budgetområder beskrives nærmere i efterfølgende afsnit.

Tabel 1. Økonomiudvalget – oversigt over politikområder

Økonomiudvalget (1.000 kr.)	Regnskab 2021	Opr. Budget 2022	Korr. V. budget	Regnskab 2022	Afvigelse mellem korr. Budget og regnskab 2022
Politisk organisation	9.749	10.428	12.815	11.710	1.105
Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.	187.706	195.145	196.099	194.036	2.062
Puljer mv.	64.925	93.011	74.582	71.217	3.366
Fællesudgifter	55.833	65.119	64.919	60.266	4.653
Bygningsdrift	110.750	96.177	104.539	103.035	1.504
<b>I alt</b>	<b>428.963</b>	<b>459.879</b>	<b>452.954</b>	<b>440.264</b>	<b>12.690</b>

## Økonomiopfølgning

### Politisk organisation

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

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

Politisk organisation (1.000 kr.)	Regnskab 2021	Opr. Budget 2022	Korr. V. budget	Regnskab 2022	Afvigelse mellem korr. Budget og regnskab 2022
Erhvervsudvikling og turisme	1.091	1.177	1.340	1.106	233
Vederlag mv.	6.326	7.572	7.371	7.132	239
Kontingenter, valgafholdelse mv.	2.332	1.679	4.104	3.472	632
<b>I alt</b>	<b>9.749</b>	<b>10.428</b>	<b>12.815</b>	<b>11.710</b>	<b>1.105</b>

På budgetområde "Erhvervsudvikling og turisme" er der et mindreforbrug på 0,233 mio. kr., som skyldes færre afholdte arrangementer i 2022 end forventet.

På budgetområde "Vederlag mv." er der et mindreforbrug på 0,239 mio. kr., som skyldes færre IT udgifter end budgetteret.

På budgetområde "Kontingenter, valgafholdelse mv." er der givet tillægsbevillinger på 1,9 mio. kr. til afholdelse af folkeafstemning og folketingsvalg. Budgetområdet ender med et mindreforbrug på 0,632 mio. kr., som bl.a. skyldes, at udgifterne til folkeafstemning blev lavere end budgetteret.

### Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.

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

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

Administrativ organisation - rådhuspersonale mv. (1.000 kr.)	Regnskab 2021	Opr. Budget 2022	Korr. V. budget	Regnskab 2022	Afvigelse mellem korr. Budget og regnskab 2022
Økonomiafdelingen	37.451	41.238	17.074	16.933	141
Staben for Politik, Jura og Kommunikation	14.469	15.674	15.891	15.746	146
Børne, Kultur- og Idrætsforvaltningen	33.162	32.963	33.946	33.562	384
Social- og Sundhedsforvaltningen	67.731	70.613	71.766	70.894	871
Teknik- og Miljøforvaltning	34.893	34.699	47.331	47.081	250
HR-afdelingen	0	-42	10.090	9.820	270
<b>I alt</b>	<b>187.706</b>	<b>195.145</b>	<b>196.099</b>	<b>194.036</b>	<b>2.062</b>

I 2022 blev der gennemført en organisationsændring, hvor Økonomi og Ressourceforvaltningen blev nedlagt. Der blev etableret to nye stabe – Økonomiafdelingen og HR-afdelingen. IT og Digitaliseringsafdelingen blev organiseret under Teknik- og Miljøforvaltningen. I den forbindelse blev der omplaceret budget mellem de respektive budgetområder.

På budgetområdet "Økonomiafdelingen" er der et mindreforbrug på 0,141 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

På budgetområdet "Staben for Politik, Jura og Kommunikation" er der et mindreforbrug på 0,146 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

På budgetområdet "Social- og Sundhedsforvaltningen" er der et mindreforbrug på 0,871 mio. kr. i forhold til korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært vakante stillinger.

På budgetområdet "HR-afdelingen" er der et mindreforbrug på 0,270 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes, at HR-afdelingen har haft en vakant stilling igennem hele 2022. Den vakante stilling er blevet besat pr. 1. februar 2023.

#### Lønpuljer mv.

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

Tablet 4. Politikområdet "Lønpuljer m.v." – oversigt over budgetområder

Lønpuljer mv. (1.000 kr.)	Regnskab 2021	Opr. Budget 2022	Korr. V. budget	Regnskab 2022	Afvigelse mellem korr. Budget og regnskab 2022
Lønpuljer	67.669	68.715	72.795	72.290	506
Uddannelse mv.	1.980	4.521	3.700	2.665	1.036
Direktørlønninger	6.781	6.739	7.482	7.195	287
Servicerammepulje	0	19.148	146	0	146
Gevinsterialisering	0	-1	-1	0	-1
DUT-pulje (Lov- og cirkulæreprogram), service	0	-141	0	0	0
Organisationsudvikling	663	1.644	2.489	2.146	343
Overheadindtægter (administrationsindtægter)	-12.167	-12.328	-12.028	-13.078	1.050
Pulje til tidlig indsats (budget 2020)	0	3.064	0	0	0
Pulje til sundhedsfremme (budget 2020)	0	-1	-1	0	-1
<b>I alt</b>	<b>64.925</b>	<b>93.011</b>	<b>74.582</b>	<b>71.217</b>	<b>3.366</b>

På budgetområdet "Lønpuljer" er der et mindreforbrug på 0,506 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes færre udgifter til tjenestemandspension. Det er svært at forudsæ, hvor store udgifter, der vil være på dette område. Det afhænger bl.a. af, hvor mange tjenestemænd, der går på pension og hvornår, og hvor mange år der skal betales pension.

På budgetområdet "Uddannelse" er der et mindreforbrug på 1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes færre gennemførte aktiviteter end planlagt.

På budgetområdet "Direktørlønninger" er der et mindreforbrug på 0,287 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes færre udgifter end forventet.

På budgetområdet "Servicerammepulje" er der et mindreforbrug på 0,146 mio. kr. Servicerammepuljen er en pulje, som benyttes ved akutte økonomiske udfordringer, og er dermed med til at skabe ro om budgettet og økonomien.

På budgetområdet "Overheadindtægter" er der et merforbrug til indtægter på 1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes bl.a. flere indtægter på danskundervisningen end forventet, primært på grund af de mange flygtninge fra Ukraine.

På budgetområdet "Organisationsudvikling" er der et mindreforbrug på 0,383 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes bl.a. færre udgifter til DHL end forventet.

## Fællesudgifter

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

Tablet 5. Politikområdet "Fællesudgifter" – oversigt over budgetområder

Fællesudgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2021	Opr. Budget 2022	Korr. V. budget	Regnskab 2022	Afvigelse mellem korr. Budget og regnskab 2022
Fælles it og telefoni	37.973	43.273	42.270	39.760	2.509
Forsikringspræmier	13.641	15.519	18.016	15.498	2.518
Økonomiske Fællesudgifter	1.306	1.263	1.380	1.379	1
Juridiske udgifter	3.815	2.244	1.259	2.115	-856
Fælles kontorhold, inventar og repræsentation	5.021	5.543	4.976	4.824	153
Ejendomsadministration mv.	-11.596	-10.146	-10.404	-10.761	357
Redningsberedskab	5.673	7.422	7.422	7.450	-28
<b>I alt</b>	<b>55.833</b>	<b>65.119</b>	<b>64.919</b>	<b>60.266</b>	<b>4.653</b>

Fællesudgifter er et politikområde, der indeholder budgetområder med og uden overførselsadgang. Det samlede forbrug for 2022 viser et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste afvigelser er beskrevet i nedenstående afsnit.

Området "Fælles IT og telefoni" har et mindreforbrug på 2,5 mio. kr., der bl.a. skyldes effektivisering i IT og Digitalisering, herunder monopolbrud med 1,0 mio. kr., udsving i variable driftsomkostninger med 0,9 mio. kr. samt mindreforbrug på indkøb af udstyr.

"Forsikringspræmier" har et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Det skyldes efterregulering af forsikringspræmie.

"Juridiske udgifter" har et merforbrug på 0,9 mio. kr. Det skyldes advokatudgifter i forbindelse med retssager, herunder en ekspropriationssag vedrørende Banedanmark, juridisk bistand til afklaring af komplicerede kommunalretlige spørgsmål samt flere fraflytningsafregninger end budgetteret.

"Fælles kontorhold, inventar og repræsentation" har et mindreforbrug på 0,153 mio. kr. som følge af færre udgifter end forventet.

"Ejendomsadministration mv." har et mindreforbrug på 0,357 mio. kr. Det skyldes færre udgifter og husleje prisreguleringer, som blev lavet senere på året.

## Energi og bygningsvedligehold

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

Energi og bygningsvedligehold (1.000 kr.)	Regnskab 2021	Opr. Budget 2022	Korr. V. budget	Regnskab 2022	Afvigelse mellem korr. Budget og regnskab 2022
Energi	25.439	33.041	36.835	35.925	910
Vedligehold	30.086	17.408	15.958	15.766	192
TSM	11.953	12.244	12.383	12.378	5
Rengøring	43.272	33.483	39.363	38.968	396
<b>I alt</b>	<b>110.750</b>	<b>96.177</b>	<b>104.539</b>	<b>103.035</b>	<b>1.504</b>

Det samlede resultat af politikområdet "Energis og bygningsvedligehold" viser et mindreforbrug på 1,504 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 104.539 mio. kr. Området fik nettotillægsbevillinger på 8,362 mio. kr. bl.a. som følge af de stærkt stigende energipriser og udgifter i relation til Covid-19 og ukrainske flygtninge.

For så vidt angår energi oversteg årets indledende vurderinger det faktiske behov, og dermed var der et mindreforbrug på 0,910 mio. kr.

På Vedligehold er der et mindreforbrug på 0,192 mio.kr., der skyldes mindre aktivitetsforskydninger.

På rengøringsområdet er der i løbet af året håndteret udgifter i relation til Covid-19 og indkvartering af ukrainske borgere. Samlet set ender året ud med et mindreforbrug på 0,396 mio. kr., der skyldes *VEU-godtgørelse* til erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse og refusion fra Den Kommunale kompetencefond.

## Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget består af tre politikområder:

Miljø, Plan og fællesudgifter, Veje og Grønne områder samt Renovation.

Politikområdet er ansvarlig for udgifter til planarbejde, miljø, byggesagsbehandling, grønne områder, renovation, kloakker, vejvæsen og vedligehold af veje, stier og pladser.

### Det nåede vi i 2022

På Teknik- og Miljøudvalgets områder har der i 2022 bl.a. været fokus på at nedbringe antallet af byggesager, at påbegynde arbejdet med den kommende kommuneplanstrategi samt en række initiativer på klimaområdet, der på sigt kan reducere brugen af fossil energi.

Derudover har der været fokus på arbejdet med øget biodiversitet, hvor der bl.a. er igangsat etableringen af en biodiversitetspark ved Rådhuset samt opstart af samarbejdet med en ny leverandør på affaldsområdet.

Tabel 7. Økonomiudvalget – oversigt over politikområder

Teknik- og Miljøudvalget (1.000 kr.)	Regnskab 2021	Opr. Budget 2022	Korr. V. budget	Regnskab 2022	Afvigelse mellem korr. Budget og regnskab 2022
Miljø, Plan og fællesudgifter	21.593	23.761	25.642	25.462	180
Veje og grønne områder	42.476	42.753	44.402	43.689	713
Renovation	-2.961	-398	-556	-5.953	5.398
<b>I alt</b>	<b>61.108</b>	<b>66.117</b>	<b>69.488</b>	<b>63.198</b>	<b>6.290</b>

## Økonomiopfølgning

## Miljø, Plan og fællesudgifter

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

Miljø, Plan og fællesudgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2021	Opr. Budget 2022	Korr. V. budget	Regnskab 2022	Afvigelse mellem korr. Budget og regnskab 2022
TMF sekretariatet	707	826	1.101	1.089	12
Plan	-379	-179	-279	-232	-47
Klima og Miljø	395	505	1.750	1.441	310
Kollektiv transport	18.568	20.270	20.731	20.807	-77
Strandområder	2.302	2.340	2.340	2.358	-18
<b>I alt</b>	<b>21.593</b>	<b>23.761</b>	<b>25.642</b>	<b>25.462</b>	<b>180</b>

Miljø, Plan og fællesudgifter dækker bl.a. Brøndby Kommunes udgifter til den kollektive transport og bidrag til I/S Strandparken. For begge områder er der marginale afvigelser mellem budget og regnskab.

Klima- og Miljøområdet fik sent i efteråret tilført 0,9 mio. kr. i form af statslige midler til nedbringelse af brug af sort energi. Derudover blev Klimapuljen på 0,6 mio. kr. overført til Klima og Miljø fra Økonomiafdelingen. Der er samtidig korrigeret for et fejlindlæst budget fra 2021 til håndtering erhvervsaffald.

## Veje og grønne områder.

Tabel 9. Politikområdet "Veje og grønne områder" – oversigt over budgetområder

Veje og grønne områder (1.000 kr.)	Regnskab 2021	Opr. Budget 2022	Korr. V. budget	Regnskab 2022	Afvigelse mellem korr. Budget og regnskab 2022
Fælles udgifter	17.092	17.539	27.222	26.935	288
Vejområdet	9.425	11.334	6.320	6.137	184
Grønne områder	10.938	12.855	4.651	4.472	179
Værksted	5.021	1.025	6.208	6.146	62
Forsyning og Genbrug	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>42.476</b>	<b>42.753</b>	<b>44.402</b>	<b>43.689</b>	<b>713</b>

På veje og grønne områder, som dækker Materielgårdens drift, har der været mindreforbrug på vinterbekæmpelsen og vinterberedskabet på baggrund af den milde vinter samt mindre forskydninger i planlagte aktiviteter og opgaver.

## Renovation.

Tabel 10. Politikområdet "Renovation" – oversigt over budgetområder

Renovation (1.000 kr.)	Regnskab 2021	Opr. Budget 2022	Korr. V. budget	Regnskab 2022	Afvigelse mellem korr. Budget og regnskab 2022
Affaldshåndtering	-2.961	-398	-556	-5.953	5.398

I alt	-2.961	-398	-556	-5.953	5.398
-------	--------	------	------	--------	-------

På renovationsområdet har der i 2022 været flere indtægter på ordningerne for bl.a. glasemballage-, papir-, pap-, metal- og plastemballage og ordninger for storskrald og haveaffald end forventet samt mindreforbrug for storskrald og haveaffald.

Området skal over årene hvile i sig selv, og overskud og underskud indgår derfor i en samlet opgørelse af omkostninger knyttet til renovation, som er bogført på balancen som gæld eller tilgodehavende. Ved større udsving justeres satserne, så renovationsområdet hviler i sig selv.

## Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget varetager forvaltningen af de 4 politikområder; "Skole, uddannelse og PPR", "Dagtilbud og Sundhedsplejen", "Børn, unge og familier" samt "SSP og Ungeenheden".

"Skoler, Uddannelse og PPR" omfatter folkeskoler, skolebibliotek, skolefritidsordninger (SFO), befordring, samt betalinger for elever i andre skoletilbud, herunder undervisning i frie skoler (privatskoler, efterskoler), specialskoler, interne skoler m.fl. Området omfatter også specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Uddannelsesvejledning af elever i grundskolen og unge i alderen fra 17-25 år er ligeledes en del af dette område.

"Dagtilbud og sundhedsplejen" omfatter alle kommunale dagtilbud samt tilskud til pasning af egne børn, privat pasning, private daginstitutioner og puljeordninger på området.

"Børn, Unge og Familier" omfatter støtte til børn og unge, som har et særligt behov herfor. Støtten skal forebygge sociale problemer og omfatter behandling og foranstaltninger, herunder anbringelser, rådgivning og undersøgelser efter serviceloven. Området omfatter også støtte til børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

"SSP og Ungeenheden" varetager opgaver over for børn, unge og voksne i alderen 13-30 år i sårbare positioner. Det gøres gennem socialpædagogiske forløb, ungeguideforløb, via opsøgende arbejde og via værestedstilbud.

### Det nåede vi i 2022

Efter to år præget af Covid-19, blev alle restriktioner ophævet i januar 2022. Endeligt kunne hverdagen vende tilbage til vores skoler og dagtilbud. Krigens udbrud i Ukraine umiddelbart efter betød dog, at der hurtigt kom nye opgaver. I første omgang med modtagelse af nye børn og senere håndtering af energikrise. Krigens i Ukraine betød bl.a. oprettelse af en modtageklasse målrettet ukrainske skolebørn på Brøndbyvester Skole, mens flere dagtilbud har taget imod ukrainske børn i 0 - 6 års alderen, og givet børnene en hverdag sammen med andre.

På området for Børn, Unge og Familier er der i 2022 arbejdet intenst med at følge op på og implementere anbefalingerne fra PWCs budgetanalyse. Arbejdet med at implementere budgetanalysen fortsætter i 2023.

På Børne- og Skoleudvalgets område har der i 2022 været et samlet netto mindreforbrug på 2,3 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 765 mio. kr. Det svarer til et mindreforbrug på 0,3 procent.



Afvigelsen dækker over et merforbrug på "Skoler, Uddannelser og PPR" på 3,1 mio. kr., et mindreforbrug på "Dagtilbud og Sundhedspleje" på 2,0 mio. kr., mindreforbrug på "Børn, Unge og Familier" på 3,2 mio. kr. og endeligt et mindreforbrug på "SSP og Ungeenheden" på 0,2 mio. kr.

I de følgende afsnit er der en nærmere redegørelse for afvigelserne mellem budget og regnskab på de enkelte politikområder og en kort beskrivelse af særlige fokusområder.

Tabel 11. Børne- og Skoleudvalget – oversigt over politikområder

Børne- og Skoleudvalget (1.000 kr.)	Regnskab 2021	Opr. Budget 2022	Korr. V. budget	Regnskab 2022	Afvigelse mellem korr. Budget og regnskab 2022
Skoler, Uddannelse og PPR	442.176	444.485	432.027	435.188	-3.161
Dagtilbud og Sundhedsplejen	186.253	184.411	200.480	198.480	2.000
Børn, Unge og Familier	113.037	117.866	123.890	120.649	3.241
SSP og Ungeenheden	0	0	8.916	8.695	221
<b>I alt</b>	<b>741.465</b>	<b>746.762</b>	<b>765.313</b>	<b>763.012</b>	<b>2.302</b>

## Økonomiopfølgning

### Skoler, Uddannelse og PPR

Tabel 12. Politikområdet "Skoler, Uddannelse og PPR" – oversigt over budgetområder

Skoler, Uddannelse og PPR (1.000 kr.)	Regnskab 2021	Opr. Budget 2022	Korr. V. budget	Regnskab 2022	Afvigelse mellem korr. Budget og regnskab 2022
Skoler og Uddannelse - Centralt	376.949	384.690	390.122	393.676	-3.554
Brøndbyøster Skole	7.618	6.176	6.971	6.894	77
Brøndbyvester Skole	8.988	8.387	8.708	8.707	1
Brøndby Strand Skole	8.738	7.160	7.197	7.214	-17
10. Klaseskolen	1.437	1.545	1.235	1.218	18
PPR	17.461	17.705	17.794	17.479	315
Sundhedsplejen	13.333	10.575	0	0	0
Ungeindsatsen i Brøndby	7.651	8.246	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>442.176</b>	<b>444.485</b>	<b>432.027</b>	<b>435.188</b>	<b>-3.161</b>

Økonomien på Skoler, Uddannelse og PPR har i 2022 været under pres. Udgangspunktet var et underskud på lidt over 2 mio. kr. i 2021, som blev overført til 2022. Udfordringen er, at der gennem nogle år har været en stigning i antallet af elever, som visiteres til specialundervisning dels i egne specialklasser, dels på eksterne specialskoler og dagbehandlingsskoler. Og denne stigning i antallet af visiterede elever er fortsat i 2022.

Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 blev der bevilget en forøgelse af budget til udenbys specialtilbud med 4,6 mio. kr., og selv om der samtidig har været udvist tilbageholdenhed på øvrige områder, er der samlet for politikområdet et underskud på 3,161 mio. kr. svarende til 0,7 % af budgettet. Hertil skal bemærkes, at en del af underskuddet i 2022 skyldes forsinkede opkrævninger af mellemkommunale betalinger for elever i Brøndbys skoler og SFO'er. Sundhedsplejen blev i 2022 flyttet til politikområde Dagtilbud og Sundhedspleje, mens Ungeindsatsen i Brøndby er blevet flyttet til eget politikområde kaldet SSP og Ungeenheden.

### Dagtilbud og Sundhedsplejen

Tabel 13. Politikområdet "Dagtilbud og Sundhedsplejen" – oversigt over budgetområder

Dagtilbud og Sundhedsplejen (1.000 kr.)	Regnskab 2021	Opr. Budget 2022	Korr. V. budget	Regnskab 2022	Afvigelse mellem korr. Budget og regnskab 2022
Centralt	174.315	172.576	176.545	174.821	1.724
Dagplejen	369	375	430	378	52
Stolpebo	280	290	331	318	13
Mejsely	138	11	0	0	0
Spættebo	319	329	334	338	-4
Lærkebo	302	314	370	368	2
Hyldebakkegård	419	456	497	509	-12
Brøndbygård	495	497	496	421	75
Glentebo	295	346	381	382	-1
Nordstjernen	798	798	846	809	37
Højstensgård	422	418	407	403	3
Hvidtjørnen	428	506	537	553	-17
Påfuglen	672	687	686	704	-18
Strandbo	422	451	514	467	47
Myretuen	773	781	780	794	-14
Nattergalen	869	791	817	791	26
Kærdammen	353	320	409	409	0
Himmel og Hav	888	890	936	922	14
Silergård	333	380	430	418	12
Svanen	436	405	429	448	-18
Uglebo	449	416	431	471	-40
Lindelund	525	517	550	536	14
Brumbassen	640	606	599	645	-46
Fuglemosen	739	729	719	723	-4
Vesterled	576	522	441	475	-34
Sundhedsplejen	0	0	11.565	11.379	186
<b>I alt</b>	<b>186.253</b>	<b>184.411</b>	<b>200.480</b>	<b>198.480</b>	<b>2.000</b>

Brøndby Kommune har i 2022 oplevet et stort pres på kapaciteten i dagtilbuddene. Som følge af kapacitetsudfordringerne iværksatte Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen en række initiativer for at sikre, at Brøndby kommune fortsat kunne overholde pasningsgarantien. De initiativer, der blev igangsat, er bl.a. opnormering af fem daginstitutioner med ekstra vuggestuegrupper og midlertidig indskrivning af flere børn i flere af dagtilbuddene. Derudover blev der i december 2022 truffet politisk beslutning om indførelse af tilskud til pasning af egne børn i en prøveperiode. Med initiativerne er det lykkedes både at overholde pasningsgarantien og samtidig skabe nogle gode dagtilbudsplasser.

På grund af det stigende antal 0 - 6 årige blev der i 2022 givet en tillægsbevilling på 2,177 mio. kr. til dagtilbudsområdet. Derudover blev der i 2022 givet en tillægsbevilling til Sundhedsplejen på 0,783 mio. kr. til dækning af lønudgifter til Covid-19 testpersonale.

Sundhedsplejen blev i 2021 organisatorisk flyttet fra Folkeskolen til Dagtilbud. Budgettet for Sundhedsplejen blev derfor flyttet i 2022 fra politikområdet Folkeskolen til Dagtilbud og Sundhedspleje for at sikre sammenhæng mellem organisation og økonomisk struktur.

Børn, Unge og Familier

Tabel 14. Politikområdet "Børn, Unge og Familier" – oversigt over budgetområder

Børn, Unge og Familier (1.000 kr.)	Regnskab 2021	Opr. Budget 2022	Korr. V. budget	Regnskab 2022	Afvigelse mellem korr. Budget og regnskab 2022
Børn, Unge og Familier	113.037	117.866	123.890	120.649	3.241
<b>I alt</b>	<b>113.037</b>	<b>117.866</b>	<b>123.890</b>	<b>120.649</b>	<b>3.241</b>

På området er der givet tillægsbevillinger på samlet 6,024 mio. kr., som følge af øgede udgifter til anbringelser og til psykologiske undersøgelser.

Området viste i 2022 et samlet overskud på 3,241 mio. kr. Overskuddet kommer hovedsagligt fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager, hvor indtægterne har været en del større end budgetteret. Der har desuden været et lille mindreforbrug på udgifter til foranstaltninger, men også et merforbrug på tabt arbejdsfortjeneste.

Psykologiske undersøgelser blev i 2022 flyttet til politikområde Børne, Unge og Familier fra Økonomiudvalget.

Antallet af helårsanbringelser ligger nogenlunde stabilt set over årene, men der har dog været 2,2 flere helårsanbringelser i 2022 end i 2021. Sammen med en stigning i gennemsnitspriser, har det betydet øgede udgifter til anbringelser i forhold til 2021. Udgifter til forebyggende foranstaltninger er faldet en smule ift. 2021.

Udgifter til dækning af merudgifter er igen i år faldet og ligger på det laveste udgiftsniveau i mange år. Antallet af børn, hvis forældre modtager dækning af merudgifter er ligeledes det laveste i mere end 10 år.

Udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste er derimod steget kraftigt i 2022 til det højeste i mange år. Antallet af sager har ligget stabilt omkring 110 og har gjort det i en længere årrække.

I år har vi dog lavet en genberegning af tabt arbejdsfortjeneste for de modtagere, som ramte loftet i 2017-2020. Dette resulterede i udbetalinger til 31 modtagere, hvis sag ellers var afsluttet. Den samlede udbetaling som følge af genberegningen udgør dog mindre end 170.000 kr. og er således ikke grunden til det høje niveau for udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste.

Samlet set har 2022 været præget af stigende udgifter på flere områder, herunder i antallet af anbragte. Der har siden PWC budgetanalysen været et fokus på at nedbringe udgifter, samt et øget fokus på den generelle økonomiske styring af området. Der er taget flere tiltag, der har haft delvist effekt i 2022, men først slår fuldt igennem i 2023 og 2024. Der vil fortsat være brug for en tydelig styring af økonomien, samt et behov for udgiftsreduktioner i årene frem.

## SSP og Ungeenheden

Tabel 15. Politikområdet "SSP og Ungeenheden" – oversigt over budgetområder

SSP og Ungeenheden (1.000 kr.)	Regnskab 2021	Opr. Budget 2022	Korr. V. budget	Regnskab 2022	Afvigelse mellem korr. Budget og regnskab 2022
SSP og Ungeenheden	0	0	8.916	8.695	221
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.916</b>	<b>8.695</b>	<b>221</b>

Det samlede budget for SSP og Ungeenheden blev i 2022 flyttet fra politikområde Skoler, PPR og Uddannelsesvejledning til nyt selvstændigt politikområde under Børne- og Skoleudvalget.

Området viste i 2022 en afvigelse på 221.000 kr. Afvigelsen kommer hovedsagligt fra udfordringer med at besætte en stilling på det tryghedsskabede område i Ungeenheden.

I løbet af 2022 har SSP og Ungeenheden brugt mange ressourcer på at få indarbejdet en tryghedsindsats, for at øge den oplevede tryghed blandt borgere i kommunen.

SSP og Ungeenheden har i 2022 arbejdet ud fra den politisk godkendte SSP-plan, som både omfatter indsatser på det tidlige generelle niveau (proaktive) og det indgribende (reaktive) niveau.

På det proaktive niveau har SSP og Ungeenheden i løbet af 2022 arbejdet med implementeringen af et socialt pensum i alle folkeskolerne i Brøndby. Arbejdet fortsætter i 2023, hvor alle klassetrin vil gennemføre undervisning i det sociale pensum i skoleåret 23/24.

På det reaktive niveau har SSP og Ungeenheden arbejdet med brede forebyggende indsatser i skoleregi og også mere målrettede indsatser rettet mod enkelte børn og unge, der er på grænsen af uhensigtsmæssig adfærd.

## Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget varetager forvaltningen af tre politikområder, Forsørgelsesydelse, Aktivering og Undervisning og vejledning.

"Forsørgelsesydelse" omfatter forsørgelsesydelse og udgifter til løntilskud til ledige og sygemeldte borgere som sygedagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, revalidering, løntilskud og fleksløntilskud til personer i fleksjob, ressourceforløb og jobafklaringsforløb samt ledighedsydelse.

"Aktivering" omfatter driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats, som bliver varetaget af jobcentret eller en anden aktør. Området omfatter således udgifter, og tilhørende statsrefusion, til aktivering, mentor og løntilskud til ledige og sygemeldte borgere samt udgifter, og tilhørende statsrefusion, til aktivering og mentor til personer i ressource- eller jobafklaringsforløb.

"Undervisning og vejledning" omfatter Brøndby Kommunes udgifter og indtægter til Forberedende grunduddannelse (FGU), Kommunal Ungeindsats (KUI) og driftsrammen på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK).

## Det nåede vi i 2022

Krigen i Ukraine har betydet nye opgaver på området, og både Jobcentret og Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter har ydet en stor ekstra indsats i perioden.

På Beskæftigelsesudvalgets område har der i 2022 været et samlet netto mindreforbrug på 10,6 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 493 mio. kr., svarende til 2,2 procent. I de følgende afsnit er

en nærmere redegørelse for afvigelserne mellem budget og regnskab på de forskellige politikområder.

Tabel 16. Beskæftigelsesudvalget – oversigt over politikområder

Beskæftigelsesudvalget (1.000 kr.)	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Korr. V. budget	Regnskab 2022	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2022
Forsørgelsesydelse	384.062	353.250	355.538	349.957	5.582
Aktivering	114.194	118.420	127.518	123.398	4.121
Undervisning og vejledning	8.521	13.050	9.450	8.523	927
<b>I alt</b>	<b>506.777</b>	<b>484.721</b>	<b>492.507</b>	<b>481.877</b>	<b>10.629</b>

## Økonomiopfølgning

### Forsørgelsesydelse

Tabel 17. Poltikområdet "Forsørgelsesydelse" – oversigt over budgetområder

Forsørgelsesydelse (1.000 kr.)	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Korr. V. budget	Regnskab 2022	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2022
Forsørgelsesydelse	384.062	353.250	355.538	349.957	5.582
<b>I alt</b>	<b>384.062</b>	<b>353.250</b>	<b>355.538</b>	<b>349.957</b>	<b>5.582</b>

Den gunstige udvikling på arbejdsmarkedet i 2022 betød, at antallet af ledige faldt gennem hele året, og det endelige antal helårsmottagere af forsørgelsesydelse for 2022 blev 2.894, hvor der oprindeligt var forventet 3.199 helårsmottager.

Henover året er budgetterne korrigeret grundet forskellige lovændringer og konjunkturskøn, samt en reducere som følge af en investering i beskæftigelsesindsatsen fra 2020.

Året endte med et mindre forbrug på 5,6 mio. kr.

### Aktivering

Tabel 18. Poltikområdet "Aktivering." – oversigt over budgetområder

Aktivering (1.000 kr.)	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Korr. V. budget	Regnskab 2022	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2022
Kommunal beskæftigelsesindsats	114.194	118.420	127.518	123.398	4.121
<b>I alt</b>	<b>114.194</b>	<b>118.420</b>	<b>127.518</b>	<b>123.398</b>	<b>4.121</b>

I 2022 modtog i alt 4.998 personer et aktivt beskæftigelsesrettet tilbud. Det samlede antal tilbud var på 7.957. 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 2022 har været i tilbud, svarer det til 1.665 årsværk. 19 procent af de iværksatte forløb var virksomhedsrettede forløb i form af praktik eller løntilskud hos en privat eller offentlig virksomhed.

Henover året er budgetterne korrigeret som følge af en investering i beskæftigelsesindsatsen fra 2020, samt besparelserne tilknyttet første delaftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen.

Årets resultat, et mindreforbrug på 4,1 mio. kr., skyldes primært, at forbruget til danskundervisning og løntilskud til ledige ikke var så højt som budgetteret.

## Undervisning og vejledning

Tabel 19. Politikområdet "Undervisning og vejledning" – oversigt over budgetområder

Undervisning og vejledning (1.000 kr.)	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Korr. V. budget	Regnskab 2022	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2022
FGU og KUI	9.985	15.070	11.470	10.280	1.190
Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter	-1.464	-2.020	-2.020	-1.757	-263
<b>I alt</b>	<b>8.521</b>	<b>13.050</b>	<b>9.450</b>	<b>8.523</b>	<b>927</b>

Mindreforbruget på FGU og KUI på 1,190 mio. kr. skyldes primært et mindre bidrag til staten for skoleydelse, end der var budgetteret med.

Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (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.

Som et resultat af Covid-19 nedlukningerne i 2020 og 2021 var der ultimo 2021 oparbejdet et underskud på 16,7 mio. kr. Som kommunal institution har Sprogcentret ikke haft adgang til de statslige støtteordninger, hvorfor samarbejdskommunerne i 2021 aftalte at iværksætte en genopretningsplan med henblik på at få balance i økonomien og afvikle underskuddet over nogle år. Genopretningsplanen har resulteret i, at Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter har formået at reducere det overførte underskud til 6,9 mio. kr. godt hjulpet af en den øgede aktivitet som følge af de ukrainske flygtninge.

## Idræts- og Fritidsudvalget

Området omfatter idræts- og fritidsområdet herunder de tilknyttede decentrale områder, som fritidsinstitutionen Dyregården Søholt, samt hele tilskudsområdet hvor en del er omfattet af folkeoplysningsloven. Der udbetales tilskud til foreningsformål i henhold til folkeoplysningsloven som fx tilskud til aftenskoleundervisning, tilskud til spejderorganisationer, lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning og til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

### Det nåede vi i 2022

Idræts- og Fritidsudvalget arbejdede i 2022 for en fortsat implementering af visionsprojektet Bevæg dig for livet, hvor der har været et særligt fokus på foreningsudvikling og foreningssamarbejde. Derudover blev Brøndby Kommunes nye fritidspas lanceret, og dermed kan socialt udsatte børn og unge få tilskud til kontingentbetalinger i foreninger og fritidsvejledning fra kommunens skolefritidsvejleder, så endnu flere børn og unge kan blive en del af et foreningsfællesskab.

Tabel 20. Idræts- og Fritidsudvalg – oversigt over politikområder

Idræt- og Fritidsudvalget (1.000 kr.)	Regnskab 2021	Opr. Budget 2022	Korr. V. budget	Regnskab 2022	Afvigelse mellem korr. Budget og regnskab 2022
Idræt og Fritid	22.386	23.668	24.046	23.027	1.019

I alt	22.386	23.668	24.046	23.027	1.019
-------	--------	--------	--------	--------	-------

## Økonomiopfølgning

### Politisk organisation

Tabel 21. Poltikområdet "Politisk organisation" – oversigt over budgetområder

Idræt og Fritid (1.000 kr.)	Regnskab 2021	Opr. Budget 2022	Korr. V. budget	Regnskab 2022	Afvigelse mellem korr. Budget og regnskab 2022
Central - Idræt og Fritid	20.306	21.496	21.825	20.828	996
Dyregården Søholt	2.080	2.171	2.221	2.199	22
<b>I alt</b>	<b>22.386</b>	<b>23.668</b>	<b>24.046</b>	<b>23.027</b>	<b>1.019</b>

Mindreforbruget på Central- Idræt og Fritid skyldes hovedsageligt to forhold, fritidspas og efterslæb fra Covid-19.

Fritidspas-ordningen er et nyt tilbud til børn og unge i Brøndby Kommune, som er skudt i gang i 2022. Foråret og sommeren har været brugt på, at introducere foreningerne til fritidspasset og den digitale portal, samt at indkøbe og opsætte kommunens IT-system til at håndtere fritidspasset. Så selv om ordningen har været populær, siden den blev frigivet, har der stadig været et mindreforbrug. Baseret på efterspørgslen på ordningen siden sommeren 2022 forventes ikke mindreforbrug på området i 2023.

Derudover har corona-epidemien haft et ekstra langt efterslæb i forhold til undervisning på aftenskolerne. Det betyder, at medlemmerne er vendt langsommere tilbage til aftenskolerne end det øvrige foreningsliv. Dette betyder, at forbruget på det såkaldte PEA-tilskud, som er tilskud til pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige over 50 år, er mindre end forudsat i budgettet.

## Kulturudvalget

Området omfatter Kulturområdet og de hertil tilknyttede decentrale enheder, som Folkebiblioteker, Ungdoms- og Musikskolen, Middelalderlandsbyen, Forstadsmuseet, Pilegården samt Kulturhusene, Brønden og Kilden.

Tilbuddene i Kulturhusene Brønden og Kilden omfatter bl.a. biblioteksservice, udstillinger, teater- og musikarrangementer m.v. Der er store offentligt tilgængelige samlinger af fag- og skønlitteratur og audiovisuelle og elektroniske medier. Forstadsmuseet formidler Brøndbys historie og kulturarv gennem events, foredrag og udstillinger. Museet er et samarbejde mellem Brøndby Kommune og Hvidovre Kommune.

Ungdoms- & Musikskolen tilbyder undervisning til alle med hovedvægt på børn og unge under 25 år og afholder i årets løb mange arrangementer, bl.a. koncerter. Ungdomsskolen tilbyder mangeartede hold og fritidsaktiviteter for unge, og derudover er der skoletjeneste på Naturskolen, sejlerhuset og Middelalderlandsbyen. Sidst er der Ungdomsklubberne, som består af i alt tre klubber, der arrangerer bl.a. aktiviteter og udflugter for unge i kommunen.

### Det nåede vi i 2022

Idræts- og Fritidsudvalget arbejdede i 2022 fortsat på udviklingen af kulturtilbuddene i Brøndby Kommune. Kommunens kulturhuse, biblioteker, musikskole og øvrige kulturinstitutioner skal skabe et kulturelt udbud for borgere i alle aldre, og af nye initiativer kan blandt andet nævnes koncertkonceptet RAV. Derudover har Kulturudvalget med inddragelse af en lang række interessenter arbejdet på udviklingen af en ny kulturpolitik, som forventes godkendt i foråret 2023. Kulturpolitikken skal sætte retningen for den kulturelle udfoldelse i Brøndby de kommende år.

Tabel 22. Idræts- og Fritidsudvalg – oversigt over politikområder

Kulturudvalget (1.000 kr.)	Regnskab 2021	Opr. Budget 2022	Korr. V. budget	Regnskab 2022	Afvigelse mellem korr. Budget og regnskab 2022
Kultur	42.293	43.928	44.876	43.793	1.084
<b>I alt</b>	<b>42.293</b>	<b>43.928</b>	<b>44.876</b>	<b>43.793</b>	<b>1.084</b>

## Økonomiopfølgning

### Politisk organisation

Tabel 23. Poltikområdet "Politisk organisation" – oversigt over budgetområder

Kultur (1.000 kr.)	Regnskab 2021	Opr. Budget 2022	Korr. V. budget	Regnskab 2022	Afvigelse mellem korr. Budget og regnskab 2022
Central – Kultur	12.590	13.138	1.109	500	609
Ungdoms & Musikskole	19.303	19.748	19.770	19.594	177
Kulturhuse og biblioteker	10.400	11.041	23.997	23.699	298
<b>I alt</b>	<b>42.293</b>	<b>43.928</b>	<b>44.876</b>	<b>43.793</b>	<b>1.084</b>

Mindreforbruget på udvalgsområdet skyldes mindre enkeltstående forhold. Blandt andet betød en omstrukturering på kulturområdet kortvarigt mindre aktivitet. Derudover er der på biblioteksområdet et mindreforbrug på forskellige poster som udstillinger, inventar, lønforbrug samt børneteater på bibliotekerne, hvor der i det forgangene år har været brugt samlet 0,4 mio. kr. mindre end budgetteret. Endeligt er de øgede indtægter på biblioteksbøder og erstatninger for bortkommet materiale på i alt 0,1 mio. kr. endt som forventet i budgettet.

Ungdoms- og musikskolen har et samlet mindreforbrug på i alt 0,2 mio. kr. Mindreforbruget dækker blandt andet over lavere lønudgifter end budgetteret på grund af forsinkelser i forhold til ansættelser mm.

## Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget varetager forvaltningen af fire politikområder, Det specialiserede voksenområde, Ældreområdet, Sundhedsområdet og Det borgernære område.

"Det specialiserede voksenområde" omfatter tilbud til borgere med fysiske og psykiske handicap, sindslidende, socialt udsatte og alkohol- og stofmisbrugere. Tilbuddene kan f.eks. være pædagogisk støtte i egen bolig, ophold på herberg eller krisecenter, botilbud, aflastning, aktivitets- og samværstilbud, ledsagelse, støtte- og kontaktperson, brugerstyret personlig assistance,



merudgifter samt særlig tilrettelagt uddannelse. Der er knyttet omkostninger vedrørende Handicaprådet til området.

”Ældreområdet” omfatter hjælp til ældre borgere i Brøndby Kommune. Hjælpen ydes efter lov om social service og sundhedsloven, og er rettet mod borgere i eget hjem, borgere på plejehjem og i plejeboliger, rehabiliteringspladser samt på fleks- og akutpladser. Hjælpen ydes primært på baggrund af en konkret visitation.

”Sundhedsområdet” omfatter aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsydelse, udviklingsmidler til sundhed og forebyggelse (sundhedsindsatser mv.), tandplejen, støtte til frivilligt socialt arbejde samt tilskud til aktiviteter, der bliver gennemført af foreninger for ældre og handicappede samt udvalgte sociale opgaver

”Det borgernære område” består af en blanding af overførselsudgifter, særlige tilskud og økonomisk hjælp i forhold til boligstøtte, førtidspensioner, omkostninger til lejetab og istandsættelse ved fraflytning af kommunale anviste almene boliger samt begravelseshjælp.

### Det nåede vi i 2022

Efter to år som var stærkt præget af indsatsen mod Covid-19, er den kommunale drift stort set tilbage på samme niveau som inden pandemien. Blandt andet er det lykkedes at gennemføre pensionistskovturen samt handicapferien.

Krigen i Ukraine har medført nye opgaver, hvor blandt andet Hjemmeplejen har skulle levere hjælp til en ny borgergruppe, og Borgerservice har fået nye opgaver med udbetaling af støtte, boligindkvartering mm.

På ”Det specialiserede voksenområde” og på ”Ældreområdet” er der i 2022 igangsat et større analysearbejde, som forventes afsluttet i 2023.

På Social- og Sundhedsudvalgets område har der i 2022 været et samlet netto mindreforbrug på 2,2 mio.kr. ud af et korrigeret budget på 1.149 mio. kr., svarende til 0,2 procent. I de følgende afsnit er en nærmere redegørelse for afvigelserne mellem budget og regnskab på de forskellige politikområder.

Tabel 24. Social- og Sundhedsudvalget – oversigt over politikområder

Social- og sundhedsudvalget (1.000 kr.)	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Korr. V. budget	Regnskab 2022	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2022
Det specialiserede voksenområde	238.277	241.781	248.776	247.352	1.424
Ældreområdet	420.427	454.646	448.380	439.578	8.802
Sundhedsområdet	191.098	193.639	193.726	193.002	724
Det borgernære område	253.649	254.090	258.593	267.307	-8.714

I alt	1.103.451	1.144.155	1.149.475	1.147.238	2.237
-------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

## Økonomiopfølgning

### Det specialiserede voksenområde

Tabel 25. Politikområdet "Det specialiserede voksenområde" – oversigt over budgetområder

Det specialiserede voksenområde (1.000 kr.)	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Korr. V. budget	Regnskab 2022	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2022
Specialrådgivningen – Myndighedsopgaver	227.258	230.893	234.857	235.431	-574
Botilbuddene i Brøndby	-1.540	-1.707	-182	-1.272	1.090
Job- og Aktivitetscenter Brøndby	-1.586	-1.992	-740	-1.467	727
Behandlingscenter Brøndby	0	-35	53	-7	60
Multihuset	14.144	14.621	14.787	14.665	122
<b>I alt</b>	<b>238.277</b>	<b>241.781</b>	<b>248.776</b>	<b>247.352</b>	<b>1.424</b>

Det specialiserede voksenområde endte med et mindreforbrug på 1,424 mio. kr. Budgetterne er i løbet af året opjusteret med 6,995 mio. kr.

Specialrådgivningen – Myndighedsopgaver endte med et underskud på 0,574 mio. kr. Underskuddet i 2022 skyldes primært, at der har været en større tilgang til ophold på kvindekrisecentre og forsorgshjem end forudsat ved budgetlægningen for året. Stigningen i ophold på kvindekrisecentre og forsorgshjem har medført en netto merudgift på 0,4 mio. kr. Kvindekrisecentre og forsorgshjem er selvvisiterende, hvilket vil sige, at borgere kan henvende sig direkte til disse opholdssteder uden visitation fra kommunen.

På området for Aktivitets- og samværstilbud er der en samlet merudgift på 0,245 mio.kr., som skyldes både stigende takster samt en stigning i antal helårspersoner.

Botilbuddene i Brøndby, som består af fire botilbud for voksne med varigt nedsat funktionsevne, (Boligerne Brøndbyøstervej, Bostedet Lionslund, Bofællesskabet Lundedammen og Bofællesskabet Tranumparken 4-10), havde et samlet mindreforbrug på 1,090 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært vakance pladser.

Job- og Aktivitetscenter Brøndby, som er aktivitets- og samværstilbud, tilbud om beskyttet beskæftigelse til voksne borgere samt tilbud om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge, havde i 2022 et mindreforbrug på 0,727 mio. kr. Mindreforbruget dækker primært over en udskydelse af udskiftning af køretøj, og generel mådehold grundet faldende belægning på tilbuddet.

Behandlingscenter Brøndby, som er et dagtilbud til stof- og alkoholmisbrugere, havde et mindreforbrug på 60.000 kr., som primært skyldes mindre udgifter på de konsulentbaserede ydelser som læge, psykolog og psykiater.

Multihuset, som omfatter forskellige aktivitets- og samværstilbud for borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller med særlige sociale problemer, samt et bostøtteam, som yder hjemmevejledning til borgere i egen bolig, havde i 2022 et mindreforbrug på 0,122 mio. kr. Mindreforbruget dækker primært over færre personaleomkostninger.

### Ældreområdet

Tabel 26. Politikområde "Ældreområdet." – oversigt over budgetområder

Ældreområdet (1.000 kr.)	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Korr. V. budget	Regnskab 2022	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2022
Visitation – Myndighedsopgaver	120.524	134.076	126.115	123.417	2.698
Tværgående opgaver	30.295	38.152	36.550	35.129	1.421
Ældrecentre	203.426	208.669	215.417	213.148	2.269
Træningscenter Brøndby	29.674	31.790	30.253	29.430	824
Hjemmeplejen, øvrigt	36.810	40.907	38.348	37.910	439
Hjemmeplejen, frit valg (Kommunal del)	-302	1.051	1.697	545	1.152
<b>I alt</b>	<b>420.427</b>	<b>454.646</b>	<b>448.380</b>	<b>439.578</b>	<b>8.802</b>

Brøndby kommune oplever ligesom mange andre kommuner, at det er stadig mere vanskeligt at rekruttere kvalificerede medarbejdere. Dette har medført et pres på især Ældrecentrenes budgetter, hvor der har været et stort forbrug af vikarer. Denne udfordring har betydet, at Ældreområdet har været tilbageholdende på andre områder, f.eks. på øvrige personalerelaterede omkostninger, opkvalificering af medarbejderne, implementering af projektet "i sikre hænder", og på at bruge overførte midler fra 2021 mm. Samtidigt har området været begunstiget af, at der i forhold til tidligere år, har været mange udenbys borgere på vores Ældrecentre.

Ældreområdets samlede budget, som i løbet af året er nedskrevet med 6,266 mio. kr., endte med et mindreforbrug på 8,802 mio. kr., som nærmere er beskrevet nedenfor.

På myndighedsområdet har den specialiserede rehabilitering været udfordret, da der har været langt flere udgifter end forventet. Det drejer sig om sager, hvor hospitalerne på baggrund af borgerens funktionsniveau har vurderet, at borgeren skal have et specialiseret rehabiliteringsforløb. Det er borgere med gennemgribende nedsættelser i funktionsniveau på grund af f.eks. hovedtraumer efter ulykker, blodpropper eller hjerneblødning. På trods af at budgettet løbende henover året er forsøgt tilpasset, endte året med et underskud på 0,700 mio. kr.

Der har og er stadig en fokuseret indsats på en hurtig hjemtagelse af de færdigbehandlede patienter, hvilket har betydet, at der i 2022 stort set ikke var nogen udgifter på de somatiske færdigbehandlede, og året endte med en mindreudgift på 1,100 mio. kr.

Levering af personlig og praktisk hjælp kom først i slutningen af 2022 op på samme niveau som inden pandemien, hvorfor året endte med et mindreforbrug på 1,835 mio.kr.

Samtidig har flere udgifter til hjælp for borgere under 67 år udløst refusion fra den centrale refusionsordning. I 2022 i alt 0,751 mio. kr. mere end forventet.

Rekrutteringsudfordringen og deraf følgende ledige stillinger og en stor udskiftning i en ledelsesgruppe har betydet, at Ældrecentre samlet set er endt med et mindreforbrug på 1 %, svarende til 2,692 mio. kr.

Træningscentret har været påvirket af en større udskiftning blandt terapeuterne. Det har medført perioder med ledige stillinger. Typisk 1-2 måned i forbindelse med hver opsigelse. Samtidig er to stillinger som udviklingsterapeut og specialkonsulent ikke blevet genbesat efter henholdsvis fratrædelse og pension. Herudover har der været et mindreforbrug på medarbejdertilbud som f.eks. Sund motion, Rygtræning, Vi cykler til arbejde, Mentaltræning mm. Samlet set havde Træningscentret et mindreforbrug på 0,824 mio. kr.

Primært grundet vakance og udfordringen ved at rekruttere kvalificerede medarbejdere, endte Hjemmeplejen med et mindreforbrug på 1,591 mio.kr.

### Sundhedsområdet

Tabel 27. Politikområdet "Sundhedsområdet" – oversigt over budgetområder

Sundhedsområdet (1.000 kr.)	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Korr. V. budget	Regnskab 2022	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2022
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnets	168.817	171.216	171.216	171.207	9
Udvikling af sundhedsindsatser mv.	4.715	5.336	5.145	4.477	668
Tandplejen	17.566	17.088	17.366	17.318	48
<b>I alt</b>	<b>191.098</b>	<b>193.639</b>	<b>193.726</b>	<b>193.002</b>	<b>724</b>

Kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnets blev indført med det formål at give kommunerne en yderligere tilskyndelse til effektiv forebyggelses-, trænings- og plejeindsats, herunder at styrke samarbejdet mellem regioner og kommuner. Grundet udfordringer med overgangen til et nyt Landspatientregister, har regeringen besluttet, at der i 2022 kun skete en aconto afregning, hvorfor budget og regnskab er i balance.

Den kommunale tandpleje er et gratis tilbud til alle børn og unge mellem 0 og 19 år. Derudover behandles borgere, der er visiteret til omsorgs- og specialtandpleje, og endvidere gives et særligt tilbud til de mest socialt udsatte borgere i kommunen. Selve tandreguleringen foregår i et § 60 selskab, som er et samarbejde imellem 6 kommuner. Brøndby afregner årligt svarende til det aktuelle børnetal fra 0-17 år. Tandplejen arbejder hele tiden på at optimere den måde arbejdet tilrettelægges på, således at der kan skabes mulighed for, at flere patienter kan tilgodeses inden for det eksisterende budget. Året endte med et mindreforbrug på 48.000 kr.

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 samarbejdet med frivillige og foreninger og til drift af kostvejledningshold, rygestopindsatser og indsatser for mental sundhed. Der er også afsat midler til sundhedsfremmende projekter på tværs af kommunens forvaltninger og til tværkommunale samarbejder. Af mindreforbruget på 0,668 mio.kr. vedrører de 0,306 mio. kr. midler, som er afsat til sundhedsklyngesamarbejdet, men som endnu ikke er udmøntet, da brugen af midlerne skal besluttes i enighed i politisk sundhedsklynge syd.

### Det borgernære område

Tabel 28. Politikområdet "Det borgernære område" – oversigt over budgetområder

Fællesudgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Korr. V. budget	Regnskab 2022	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2022
Det borgernære område	253.649	254.090	258.593	267.307	-8.714
<b>I alt</b>	<b>253.649</b>	<b>254.090</b>	<b>258.593</b>	<b>267.307</b>	<b>-8.714</b>

---

På Det borgernære område har den største udfordring i 2022 været stigningen i tildeling af seniorpension, hvor nedslidte har ret til at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet op til seks år før den almindelige pensionsalder, samt stigningen i tildeling af førtidspension. Året endte med et samlet merforbrug på 8,714 mio. kr.

Samtidig har flere end forventet været berettiget til højere boligsikring, hvilket har udfordret budgettet, og året endte med et merforbrug på 0,590 mio. kr.