



Brøndby
Kommune

Specielle bemærkninger - drift

Årsregnskab 2024



Indhold

Økonomiudvalget.....	3
Teknik- og Miljøudvalget.....	8
Børne- og Skoleudvalget	11
Beskæftigelsesudvalget.....	16
Idræts- og Fritidsudvalget.....	18
Kulturudvalget.....	20
Social- og Sundhedsudvalget.....	22

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget består af fem politikområder, Politisk organisation, Administrativ organisation – rådhuspersonale mv., Puljer mv., Fællesudgifter samt 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 2024

Økonomiudvalgets område udviser et samlet mindreforbrug på 12,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget i 2024. Den største afvigelse ses på politikområdet "Puljer mv".

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

Tabel 1. Økonomiudvalget – oversigt over politikområder.

Økonomiudvalget (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Opr. Budget 2024	Korr. budget	Regnskab 2024	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2024
Politisk organisation	9.421	11.890	12.324	12.271	-53
Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.	202.636	209.337	213.210	213.569	359
Puljer mv.	65.365	93.304	72.705	61.348	-11.357
Fællesudgifter	74.184	70.262	71.980	72.366	386
Bygningsdrift	100.626	122.063	116.522	114.476	-2.046
I alt	452.231	506.857	486.740	474.030	-12.710

Politisk organisation

politikområdet Politikens organisations regnskabsresultat modsvarer omtrent det korrigeret budget med et årsforbrug på 12,3 mio. kr.

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

Politisk organisation (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Opr. Budget 2024	Korr. budget	Regnskab 2024	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2024
Erhvervsudvikling og turisme	1.160	1.336	1.266	1.227	-39
Vederlag mv.	6.538	7.618	8.099	8.091	-7
Kontingenter, valgafholdelse mv.	1.724	2.936	2.959	2.953	-6
I alt	9.421	11.890	12.324	12.271	-53

Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.

Politikområdet Administrativ organisation - rådhuspersonale mv. udviser et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget på 213,2 mio. kr., hvilket er sammensat af både mer- og mindreforbrug på de enkelte budgetområder, som beskrives nedenfor.

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

Administrativ organisation - rådhuspersonale mv. (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Opr. Budget 2024	Korr. budget	Regnskab 2024	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2024
Økonomaifdelingen	16.594	18.336	28.200	28.151	-49
Staben for Politik, Jura og Kommunikation	16.781	17.657	17.231	17.229	-2
Børne, Kultur- og Idrætsforvaltningen	36.142	37.986	35.594	36.615	1.021
Social- og Sundhedsforvaltningen	71.911	73.726	69.977	68.056	-1.921
Teknik-og Miljøforvaltning	50.525	50.378	50.966	52.838	1.872
HR-afdelingen	10.683	11.255	11.241	10.681	-561
I alt	202.636	209.337	213.210	213.569	359

Budgetområdet "Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen" udviser et merforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes bl.a. merudgifter til ledelse på skoleområdet, merudgifter til vikarer på det specialiserede børne- og ungeområde på grund af rekrutteringsudfordringer, manglende indhentning af barselsrefusion og omkostninger i forbindelse med indfasning af effektivisering fra budget 2024.

Budgetområdet "Social- og Sundhedsforvaltningen" har et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som skyldes vakante stillinger.

Budgetområdet "HR-afdelingen" har et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som skyldes et ledigt barselsvikariat.

Lønpuljer mv.

Politikområdet Lønpuljer mv. udviser et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget på 72,7 mio. kr. især grundet mindreforbrug på budgetområderne lønpuljer og servicerrammepulje.

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

Lønpuljer mv. (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Opr. Budget 2024	Korr. budget	Regnskab 2024	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2024
Lønpuljer	71.549	77.046	77.086	69.125	-7.961
Uddannelse mv.	2.448	4.135	2.800	2.459	-341
Direktørlønninger	5.863	6.213	6.482	6.480	-2
Servicerrammepulje	0	19.589	1.652	0	-1.652
Organisationsudvikling	1.383	1.643	1.643	1.265	-378
Overheadindtægter (administrationsindtægter)	-15.878	-15.321	-16.958	-17.980	1.022
I alt	65.365	93.304	72.705	61.348	-11.357

Budgetområdet "Lønpuljer" udviser et mindreforbrug på 8,0 mio. kr. Dette skyldes dels, at færre medarbejdere har afholdt barsel i 2024, og dels at færre tjenestemandspensionister eller tidligere medarbejdere har valgt at aktivere deres opsatte pension eller egenpension, hvilket kan ske fra det 60. år og frem til folkepensionsalderen.

"Uddannelse" har et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. grundet, at der har været lavere kursusudbud til kommunens ansatte.

"Servicerrammepulje" har et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Servicerrammepuljen er en pulje, som benyttes ved akutte økonomiske udfordringer og er dermed med til at skabe ro om budgettet og økonomien.

"Organisationsudvikling" har et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes bl.a. færre udgifter til analyser, organisationsudvikling mv.

"Overheadindtægter" udviser merindtægter på 1,0 mio. kr. grundet flere modultakstindtægter end oprindeligt budgetteret.

Fællesudgifter

Fællesudgifter er et politikområde, der indeholder budgetområder med og uden overførselsadgang.

Politikområdets regnskabsresultat udviser et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget på 72,3 mio. kr.

Tabel 5. Politikområdet "Fællesudgifter" – oversigt over budgetområder.

Fællesudgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Opr. Budget 2024	Korr. budget	Regnskab 2024	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2024
Fælles it og telefoni	46.868	46.973	49.165	50.033	868
Forsikringspræmier	18.852	17.757	19.349	18.183	-1.166
Økonomiske fællesudgifter	2.099	1.245	1.762	1.762	0
Juridiske udgifter	3.455	2.381	2.385	3.911	1.525
Fælles kontorhold, inventar og repræsentation	4.556	5.616	5.126	4.687	-439
Ejendomsadministration mv.	-9.628	-11.882	-14.013	-14.379	367
Redningsberedskab	7.983	8.172	8.205	8.170	35
I alt	74.184	70.262	71.980	72.366	-386

"Fælles IT og telefoni" har et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 49,2 mio. kr. Dette skyldes opbygning af lagerbeholdning af computere, telefoner og tablets i slutningen af 2024. Udgiften bliver viderefaktureret til de enkelte afdelinger i 2025.

"Forsikringspræmier" har et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. bl.a. grundet, at indtægterne for beboernes andel af forsikringsudgifterne for 2023 på botilbuddene og ældrecentre først blev bogført i 2024.

"Juridiske udgifter" har et merforbrug på 1,5 mio. kr. bl.a. på grund af højere udgifter til dækning af kommunens forpligtelser i forbindelse med borgeres fraflytninger.

"Fælles kontorhold, inventar og repræsentation" har et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. bl.a. på grund af færre udgifter til kontorhold, porto og annoncering.

"Ejendomsadministration mv." har mindre udgifter på 0,4 mio. kr., som skyldes færre udgifter til ejendomsskatter, som følge af, at nogle af de nye grundvurderinger er lavere for kommunens ejendomme.

Bygningsdrift

Bygningsdrift dækker over fire budgetområder Energi, vedligehold, TSM og rengøring. Bygningsdrift har et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget på 116,5 mio. kr.

Tabel 6. Politikområdet "Bygningsdrift" – oversigt over budgetområder.

Bygningsdrift (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Opr. Budget 2024	Korr. budget	Regnskab 2024	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2024
Energi	20.527	47.039	28.252	27.286	966
Vedligehold	28.463	24.386	33.840	33.193	647
TSM	12.377	13.664	14.093	13.935	159
Rengøring	39.258	36.975	40.336	40.062	274
I alt	100.626	122.063	116.522	114.476	2.046

Den primære årsager til mindreforbruget er en stor personaleomsætning i Kommunale Ejendomme, der har givet en del vakance i løbet af året. Hertil kommer lavere energipriser end i 2023.

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget består af tre politikområder:

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

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

Det nåede vi i 2024

På Teknik- og Miljøudvalgets områder har der i lighed med tidligere år også i 2024 bl.a. været fokus på at nedbringe antallet af byggesager og på arbejdet med en række initiativer på klimaområdet, der på sigt kan reducere brugen af fossil energi. Derudover har der været arbejdet videre med større variation i natur og grønne områder og biodiversitet, hvilket bl.a. består i påbegyndte ændringer i måden, hvorpå de grønne arealer vedligeholdes.

Tabel 1. Teknik- og Miljøudvalget – oversigt over politikområder.

Teknik- og Miljøudvalget (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Opr. Budget 2024	Korr. budget	Regnskab 2024	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2024
Miljø, Plan og fællesudgifter	27.969	29.215	29.080	27.588	-1.492
Veje og grønne områder	46.477	50.417	50.749	47.586	-3.163
Renovation	1.135	6.967	19.526	9.606	-9.920
I alt	75.581	86.599	99.355	84.781	-14.575

Miljø, Plan og fællesudgifter

Miljø, Plan og fællesudgifter dækker bl.a. Brøndby Kommunes udgifter til den kollektive transport og bidrag til I/S Strandparken.

Politikområdet regnskabsresultat udviser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget på 29,1 mio. kr.

Tabel 2. Politikområdet " Miljø, Plan og fællesudgifter" – oversigt over budgetområder.

Miljø, Plan og fællesudgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Opr. Budget 2024	Korr. budget	Regnskab 2024	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2024
TMF Sekretariatet	863	988	1.038	772	-266
Plan	-440	-190	-113	-109	4
Klima og Miljø	1.635	1.208	1.496	1.977	481
Kollektiv transport	23.198	23.586	23.021	21.936	-1.085
Strandområder	2.714	3.622	3.637	3.011	-626
I alt	27.969	29.215	29.080	27.588	-1.492

"TMF Sekretariatet" har anvendt færre konsulenter og havde mindre administrationsomkostninger, hvormed der er et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

"Plan" har haft mindre forskydninger i aktiviteter, men årets regnskab ender omtrent på det korrigerede budget.

"Klima- og Miljø" har haft en meget kompliceret jordforureningssag i Kirkebjerg Gårdhave, som ikke har været budgetteret, hvorfor der er et merforbrug på 0.5 mio. kr. på budgetområdet.

"Kollektiv transport har haft mindre udgifter i 2024 til Movia på lokale buslinjer, som har medført et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

"Strandområder" har til Strandparken I/S haft et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Veje og grønne områder

På veje og grønne områder, som dækker Materielgårdens drift, har der været forskydninger i planlagte aktiviteter og opgaver samt tilførsel af takstfinansierede midler efter regnskabets afslutning.

Politikområdet udviser derfor et mindreforbrug på 3,2 mio. kr.

Tabel 3. Politikområdet " Veje og grønne områder" – oversigt over budgetområder.

Veje og grønne områder (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Opr. Budget 2024	Korr. budget	Regnskab 2024	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2024
Fælles udgifter	3.071	2.651	2.462	1.678	-783
Vejområdet	19.299	23.179	23.316	22.627	-688
Grønne områder	14.435	16.347	15.978	14.504	-1.473
Værksted	9.672	8.240	8.994	8.776	-218
I alt	46.477	50.417	50.749	47.586	-3.163

Renovation

Politikområdet Renovations regnskabsresultat udviser et mindreforbrug på 9,9 mio. kr. i forhold til det korrigeret nettobudget på 19,5 mio. kr. Området består både af indtægter og udgifter i forbindelse med affaldshåndtering.

Tabel 4. Politikområdet "Renovation" – oversigt over budgetområder.

Renovation (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Opr. Budget 2024	Korr. budget	Regnskab 2024	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2024
Affaldshåndtering, indtægter	-56.594	-58.541	-62.282	-62.236	-46
Affaldshåndtering, udgifter	57.729	65.508	81.808	71.842	-9.966
I alt	1.135	6.967	19.526	9.606	-9.920

For regnskabsåret 2024 har udgifterne til affaldshåndtering oversteget indtægterne med 9,6 mio. kr.; mens det var budgetteret, at udgifterne ville overstige indtægterne med 19,5 mio. kr. Således udviser området netto et mindreforbrug i forhold til det korrigerede nettobudget.

De øgede udgifter skal ses i sammenhæng med, at kommunen har reguleret for momsudgifter i 2024. Derudover har der også været øgede udgifter som følge af det stigende befolkningstal, som budgetteret i 2024

Området skal over årene skal 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.

Ved udgangen af 2024 er renovationsområdets gæld til kommunekassen 11,5 mio. kr. Kommunen afventer fortsat tilbagebetaling fra SKAT for momstilgodehavende for årene 2012 til 2021.

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget varetog i 2024 forvaltningen af de tre politikområder; "Skoler og Uddannelse", "Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning" samt "Børn, Unge og Forebyggelse".

"Skoler og Uddannelse" omfattede bl.a. folkeskoler, skolebibliotek (PLC), skolefritidsordninger (SFO), befordring, samt betalinger for elever i andre skoletilbud, herunder undervisning i frie skoler (privatskoler, efterskoler), specialskoler, interne skoler m.fl. Uddannelsesvejledning af elever i grundskolen og unge i alderen fra 17-25 år var ligeledes en del af dette område.

"Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning" omfattede alle kommunale dagtilbud (daginstitutioner og dagpleje) samt tilskud til pasning af egne børn, privat pasning, private daginstitutioner og puljeordninger på området.

"Børn, Unge og Forebyggelse" omfattede støtte og foranstaltninger til børn og unge, som havde et særligt behov herfor, fx anbringelser, rådgivning og undersøgelser efter barnets lov. Området omfattede også støtte til børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Endelig omfattede området også SSP og Ungeenheden, som varetog socialpædagogiske forløb og ungeguidetforløb, via opsøgende arbejde og værestedstilbud.

Det nåede vi i 2024

På området "Skoler og Uddannelse" er der bl.a. arbejdet videre med kvalitetsudviklingen af folkeskolerne. Herudover er der taget hul på implementeringen af den politiske aftale om Folkeskolens Kvalitetsprogram, som et bredt forlig i Folketinget indgik i marts 2024. Der er endvidere blevet arbejdet med at afprøve såkaldte mellemformer, som er undervisningstilbud i den almene undervisning, hvor der anvendes specialpædagogiske tilgange og metoder. Dette er bl.a. sket i regi af et partnerskab med KL om "en folkeskole, der kan mere for flere". Endelig skal det nævnes, at forvaltningen har arbejdet på en ny visitationspraksis på tværs af det specialiserede område, som har til formål at sikre, at visitationen af børn og unge fremadrettet sker på et bedre dokumenteret grundlag.

På området "Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning" er der bl.a. arbejdet med at udvide antallet af pladser i kommunens dagtilbud. Der er i den forbindelse blevet opført to nye profilinstitutioner i Brøndbyvester, Børnehusene Tranehaven og Kirkebjerg, hvor førstnævnte blev taget i brug i 2024. Herudover er der bl.a. også arbejdet med en omlægning af støtteindsatsen, hvor der er etableret et centralt korps af praksis- og trivelsespædagoger, som sammen med de enkelte dagtilbud yder støtte til børn og børnegrupper og udvikler den pædagogiske kvalitet i læringsmiljøerne.

På området "Børn, Unge og Forebyggelse" er der bl.a. arbejdet med implementeringen af barnets lov, som trådte i kraft d. 1. januar 2024. Lovens overordnede formål er at styrke indsatsen for børn og unge i udsatte positioner, så de modtager den rette hjælp og støtte tidligt i deres liv. Herudover er der været fokus på en styrkelse af PPR, hvor kommunen bl.a. har arbejdet med etableringen af et lettilgængeligt behandlingstilbud til børn og unge mellem 5-17 år, som oplever at være i psykisk mistrivsel, og som ikke i forvejen er tilknyttet psykiatrien. Endelig har kommunen sammen med ni andre kommuner modtaget midler til en generel styrkelse af PPRs indsats ud i kommunens dagtilbud og skoler.

På Børne- og Skoleudvalgets område er der i 2024 et samlet merforbrug på 2,6 mio. kr. forhold til det korrigerede budget på 900,3 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 1. Børne- og Skoleudvalget – oversigt over politikområder.

Børne- og Skoleudvalget (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Opr. Budget 2024	Korr. budget	Regnskab 2024	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2024
Skoler og Uddannelse	438.400	460.584	470.399	483.595	13.196
Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning	216.191	232.151	253.588	254.203	615
Børn, Unge og Forebyggelse	119.702	133.339	176.349	165.111	-11.237
I alt	774.293	826.074	900.336	902.910	2.574

Skoler og Uddannelse

Politikområdet Skole og Uddannelses regnskabsresultat udviser et merforbrug på 13,1 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget på 483,6 mio. kr.

Tabel 2. Politikområdet "Skoler og Uddannelse" – oversigt over budgetområder.

Skoler og Uddannelse (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Opr. Budget 2024	Korr. budget	Regnskab 2024	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2024
Skoler og Uddannelse	413.433	433.893	301.210	320.683	19.473
Brøndbyøster Skole	7.488	7.910	48.093	45.368	-2.725
Brøndbyvester Skole	8.279	8.682	61.612	60.203	-1.409
Brøndby Strand Skole	7.702	8.295	49.899	48.208	-1.691
10. Klasseskolen	1.497	1.804	9.586	9.133	-452
I alt	438.400	460.584	470.399	483.595	13.196

Regnskabet for 2024 viser et merforbrug på 19,5 mio. kr. for den centrale skoleforvaltning – budgetområdet "Skole og Uddannelse". Merforbruget skyldes primært stigende udgifter til eksterne special- og dagbehandlingsskoler, hvilket også ses i andre kommuner. Antallet af elever i eksterne undervisningstilbud er steget fra 56 i 2023 til 78 i 2024.

Da merforbruget er strukturelt betinget, vil en overførsel af underskuddet til budget 2025 ikke løse den underliggende udfordring. Derfor foretages der ikke en overførsel. I stedet vil der ved budgetopfølgning 1 blive ansøgt om en tillægsbevilling til at dække underskuddet.

Merforbruget på det eksterne specialundervisningsområde skyldes flere faktorer:

- Et øget antal visiterede elever
- En ny afregningsmodel, hvor beliggenhedskommunen opkræver betaling
- Udgiftsstigningen blev først tydelig mellem 1. og 2. supplementsperiode

For at mindske afhængigheden af eksterne tilbud har skoleforvaltningen i efteråret 2024 skærpet fokus på at finde interne undervisningstilbud, før elever visiteres eksternt.

Økonomiafdelingen har desuden udviklet et nyt styringsværktøj, som forbedrer opfølgningen på udgifter til eksterne specialskoler. Værktøjet sammenkører data fra økonomisystemet og det elevadministrative system, hvilket vil sikre en mere direkte opfølgning på området i de kommende år.

Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning

Politikområdet Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisnings regnskabsresultat udviser et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget på 253,6 mio. kr.

Tabel 3. Politikområdet ” Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning” – oversigt over budgetområder.

Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Opr. Budget 2024	Korr. budget	Regnskab 2024	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2024
Dagtilbud	191.325	204.913	7.369	10.477	3.108
Dagplejen	466	439	10.474	10.265	-209
Stolpebo	325	346	4.812	4.722	-90
Spættebo	322	394	4.462	4.462	0
Lærkebo	363	382	5.680	5.567	-114
Hyldebakkegård	467	545	7.337	7.190	-147
Brøndbygård	561	595	7.804	7.689	-115
Glentebo	551	413	9.022	9.022	0
Nordstjernen	887	948	12.658	12.658	0
Højstengård	482	500	7.795	7.639	-156
Hvidtjørnen	419	643	7.517	7.517	0
Påfuglen	833	822	11.985	11.985	0
Strandbo	542	546	7.000	6.989	-10
Myretuen	837	931	12.184	11.940	-244
Nattergalen	1.011	1.062	19.460	19.460	0
Kærdammen	586	605	8.362	8.195	-167
Himmel og Hav	1.009	1.061	13.010	13.010	0
Silergård	523	543	7.499	7.498	-1
Klydebo	0	0	0	0	0
Svanen	408	485	6.822	6.822	0
Uglebo	396	496	8.341	8.297	-44
Lindelund	608	655	9.583	9.490	93
Brumbassen	738	725	12.915	12.915	0
Fuglemosen	876	872	11.172	10.948	-223
Vesterled	548	622	8.409	8.409	0
Tranehaven	0	0	6.749	6.749	0
Kirkebjerg	331	0	12.445	12.445	0
Sundhedsplejen	10.778	12.608	12.720	11.843	-878

I alt	216.191	232.151	253.588	254.203	615
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------

Det centrale dagtilbud inkl. pladsanvisningen – budgetområde "Dagtilbud" - havde i 2024 et merforbrug på 3,1 mio. kr. Afvigelsen består både af merudgifter på 7,5 mio. kr. og mindreudgifter på 4,4 mio. kr. Derudover har en vedvarende underbudgettering af lederløn til decentral ledelse i kommunale daginstitutioner medført merudgifter på 1,6 mio. kr. Endvidere er der et merforbrug på 1,2 mio. kr. som følge af lønudgifter til elever på den Pædagogiske Assistent Uddannelse samt visiterede timer til støttepersonale, enkeltintegration og særlige dagtilbud, hvor udgifterne fortsat er stigende.

Mindreforbruget på 4,4 mio. kr. består af dels 3,3 mio. kr. primært knyttet til flere indtægter fra eksterne puljer, hvor udgiften er placeret decentralt og dels 1,1 mio. kr., som er reserveret til at dække merforbruget, men som ikke er blevet omplaceret. Indtægter fra eksterne puljer vil inden for en kort årrække enten bortfalde eller overgå til bloktilskud.

Den decentrale ramme under Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning, som omfatter Børnehusene fraregnet løn til ledelse og køkkenpersonale, Dagplejen samt Sundhedsplejen, tildeltes ved Budgetopfølgning 2 i 2024 et varigt budgetløft på 7,3 mio. kr. på foranledning af en budgetanalyse for området. På grund af denne tildeling er det lykkedes at sikre et samlet decentralt mindreforbrug på 2,5 mio. kr., hvoraf 1,9 mio. kr. overføres til 2025.

Børn, Unge og Forebyggelse

Politikområdet Børn, Unge og Forebyggelse udviser et mindreforbrug på 11,2 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget på 176,3 mio. kr. 3,8 mio. kr. af dette mindreforbrug er serviceudgifter. De forskellige budgetområder er beskrevet nedenfor.

Tabel 4. Politikområdet "Børn, Unge og Forebyggelse" – oversigt over budgetområder.

Børn, Unge og Forebyggelse (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Opr. Budget 2024	Korr. budget	Regnskab 2024	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2024
Børn, Unge og Familier	119.702	133.339	132.489	126.263	-6.226
PPR	0	0	24.354	22.280	-2.074
FGU og KUI	0	0	10.036	7.640	-2.395
SSP og Ungeenheden	0	0	9.469	8.928	-541
I alt	119.702	133.339	176.349	165.111	-11.237

Budgetområdet "Børn, Unge og Familier" havde et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. i 2024. En væsentlig del af dette oveskud skyldes højere indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager, som gav 5,1 mio. kr. mere end budgetteret. Denne refusionsindtægt er ikke en del af servicerammen.

Antallet af helårsanbringelser har været stabilt de seneste fem år, men er i 2024 faldt det med næsten fem anbringelser. Især anbringelser på opholdssteder er faldet. Udgiften til anbringelser er faldet med 5,2 mio. kr. i forhold til sidste år.

Der har været en stigning på 14% i antallet af støttende indsatser til børn fra 2023 til 2024, mens udgifterne til disse indsatser er steget med 28%. Udgifter til dækning af merudgifter ligger på niveau med de seneste år. Antallet af børn, hvis forældre modtager dækning af merudgifter, er igen i år faldet.

Udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste er steget igen i 2024 til det højeste i mange år. Antallet af sager ligger stabilt omkring 110 og har gjort det i en længere årrække.

Budgetområdet "Pædagogisk Psykologisk Rådgivning" havde et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. i 2024. Overskuddet skyldes et mindreforbrug på løn, hvoraf halvdelen er fra det lettilgængelige behandlingstilbud, som stadig er under implementering. Derudover har der været vakance på lederstillingen. Projektet "Flere hænder i PPR" er fuldt finansieret af en statslig pulje, og både indtægter og udgifter til projektet er derfor i balance.

Forberedende Grund Uddannelse og Kommunal Unge Indsats – budgetområde "FGU og KUI" havde et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i 2024. Dette skyldes dels en barselsvakance i KUI-sekretariatet og dels et stort mindreforbrug på elevløn til virksomhedspraktik. Da elevlønnen ikke er en del af servicerammen, påvirker den ikke serviceudgifterne direkte.

"SSP og Ungeenheden" havde et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i 2024. Dette skyldes primært vakance i en stilling i Ungeenheden samt et mindreforbrug på aktiviteter. Det er besluttet, at budgettet til aktiviteter reduceres fra 2025 og frem.

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalgets budget omfatter udgifter til forsørgelsesydelse til førtids- eller seniorpensionister, ledige eller sygemeldte samt tilskud til personer ansat i fleksjob. Derudover omfatter budgettet udgifterne til den aktive beskæftigelsesindsats og udgifter til danskundervisning.

Det nåede vi i 2024

I 2024 blev udgifterne til førtidspension og seniorpension en del af politikområdet forsørgelsesydelse, hvilket betød en forøgelse af budgettet på 259,8 mio. kr.

Samlet set endte året med et mindreforbrug på 36,1 mio. kr. Mindreforbruget afspejler de fortsat gode konjunkturer på arbejdsmarkedet, der betyder, at antallet af ledige er relativt lavt, samt en markant aktivitetsstigning hos VSKdansk med heraf flere modultakstindtægter.

Tabel 1. Beskæftigelsesudvalget – oversigt over politikområder.

Beskæftigelsesudvalget (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Opr. Budget 2024	Korr. budget	Regnskab 2024	Afvigelse mellem korr. bog regnskab 2024
Forsørgerydelser	342.854	374.074	633.895	626.415	-7.480
Aktivering	120.332	130.372	131.351	128.678	-2.673
Undervisning og vejledning	-10.947	-2.995	7.390	-18.516	-25.906
I alt	452.239	501.451	772.636	736.577	-36.059

Forsørgelsesydelse

Politikområdet udviser et samlet mindreforbrug på i alt 7,5 mio. kr. i 2024 i forhold til det korrigerede budget på 633,9 mio. kr.

Politikområde blev i 2024 udvidet til også at omfatte førtidspension og seniorpension, hvorved budgettet blev udvidet med 259,8 mio. kr., et område som tidligere lå under Social- og Sundhedsudvalget.

Tabel 2. Politikområdet Forsørgelsesydelse – oversigt over budgetområder.

Forsørgerydelser (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Opr. Budget 2024	Korr. budget	Regnskab 2024	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2024
Forsørgerydelser	342.854	374.074	633.895	626.415	-7.480
I alt	342.854	374.074	633.895	626.415	-7.480

Politikområdets mindreforbrug skyldes især, at antallet af modtagere af dagpenge til forsikrede ledige og modtagere af kontanthjælp har været lavere end forudsat i budgettet. Det relativt lave antal ledige skyldes den fortsat høje beskæftigelse.

Aktivering

Politikområdet Aktivering udviser et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget på 131,4 mio. kr.

Tabel 3. Politikområdet Aktivering – oversigt over budgetområder.

Aktivering (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Opr. Budget 2024	Korr. budget	Regnskab 2024	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2024
Kommunal beskæftigelsesindsats	120.332	130.372	131.351	128.678	-2.673
I alt	120.332	130.372	131.351	128.678	-2.673

På trods af stigende udgifter til danskuddannelse til udlændinge endte 2024 med et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. De stigende udgifter til danskuddannelse blev opvejet af færre udgifter til køb af tilbud hos eksterne aktører end budgetteret.

Undervisning og vejledning

Politikområdet udviser et netto mindreforbrug på 25,9 mio. kr. i forhold til det korrigeret netto budget på 7,4 mio. kr. Området består af centrets udgifter samt indtægter fra salg af ydelser.

Tabel 4. Politikområdet Aktivering – oversigt over budgetområder.

Undervisning og vejledning (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Opr. Budget 2024	Korr. budget	Regnskab 2024	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2024
Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter	-10.947	-2.995	7.390	-18.516	-25.906
I alt	-10.947	-2.995	7.390	-18.516	-25.906

VSKdansk (Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter) overfører det fulde over- og underskud mellem regnskabsårene. Regnskab 2024 udviser et samlet overskud på 25,9 mio. kr., som søges overført til 2025.

Idræts- og Fritidsudvalget

Området omfatter idræts- og fritidsområdet 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 2024

I 2024 arbejdede Idræts- og Fritidsudvalget videre med at føre visionen "Bevæg dig for livet" ud i livet. Fokus var på at styrke foreningerne, fremme samarbejdet mellem dem og tage de sidste skridt for at gennemføre projektet, inden visionsaftalen udløber i slutningen af 2025.

Derudover blev der sat gang i et etårigt partnerskabsprojekt for at inkludere socialt udsatte børn, unge og familier fra Brøndby Strand Parkerne og Brøndby Nord Vej i fritids- og foreningslivet. Projektet forventes afsluttet i sommeren 2025.

Idræts- og Fritidsudvalget har også ydet støtte til foreningerne, bl.a. ved at give tilskud til udstyr og andre initiativer, der gør det lettere for dem at udføre deres arbejde.

Desuden fortsatte arbejdet med Fritidspasset, som hjælper socialt udsatte børn og unge med at få tilskud til foreningskontingenter og rådgivning fra kommunens skolefritidsvejleder. Formålet er at sikre, at endnu flere børn og unge bliver en del af foreningslivet.

Tabel 1. Idræt- og Fritidsudvalget – oversigt over politikområder.

Idræt- og Fritidsudvalget (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Opr. Budget 2024	Korr. budget	Regnskab 2024	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2024
Idræt og Fritid	24.642	24.237	31.750	30.393	-1.356
I alt	24.642	24.237	31.750	30.393	-1.356

Idræt og Fritid

Politikområdet udviser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget på 31,8 mio. kr.

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

Idræt og Fritid (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Opr. Budget 2024	Korr. budget	Regnskab 2024	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2024
Central - Idræt og Fritid	21.910	21.888	29.335	27.439	-1.896
Dyregården Søholt	2.732	2.350	2.415	2.955	540
I alt	24.642	24.237	31.750	30.393	-1.356

Regnskabet for Idræt og Fritidsområdet viser samlet set et mindreforbrug sammenlignet med det korrigerede budget. En væsentlig årsag er den generelle økonomiske usikkerhed i kommunen, hvilket førte til en anbefaling om økonomisk tilbageholdenhed på flere områder.

En del af midlerne er afsat til specifikke puljer, der kan anvendes til tilskud til foreninger, aktiviteter og faciliteter, og de tildeles løbende. Men en mere forsigtig tilgang i 2024 betød, at ikke alle midler blev brugt. Dette bidrog til det samlede mindreforbrug.

Samtidig blev en del af det ubrugte budget anvendt til at dække et merforbrug på Dyregården Søholt, der i 2024 oplevede økonomiske udfordringer. Udgifterne sted bl.a. pga. højere omkostninger til dyreholdet og uforudsete personaleudgifter.

For at få Dyregårdens økonomi i balance er der sket justeringer i personalesammensætningen og en reduktion i dyreholdet. De fulde besparelser vil dog først kunne ses i 2025, hvor budgettet forventes at stabilisere sig.

Kulturudvalget

Området omfatter Kulturområdet og de hertil tilknyttede decentrale enheder, såsom Brøndby Ungdoms- og Musikskole og Brøndby Kulturhuse og Biblioteker.

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, som er en del af Brøndby Kulturhuse og Biblioteker, 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. Musikskolen tilbyder både holdundervisning og enkeltundervisning. Ungdomsskolen tilbyder mangeartede hold og fritidsaktiviteter for unge. Derudover er der i Afdeling for oplevelser og læring i naturen en skoletjeneste på Naturskolen, og der er også mulighed for at besøge Sejerhuset, Middelalderlandsbyen og Dyregården. Sidst er der Ungdomsklubberne, der arrangerer bl.a. aktiviteter og udflugter for unge i kommunen.

Det nåede vi i 2024

I 2024 arbejdede Kulturudvalget målrettet på at styrke og udvikle kulturtilbuddene i Brøndby Kommune med afsæt i "Brøndby 2030-strategien" og den kulturpolitik, der blev vedtaget i april 2023. Målet var at skabe et mangfoldigt og tilgængeligt kulturliv for alle borgere, hvor både børn, unge og voksne kunne møde kunsten og kulturen i hverdagen.

Kommunens kulturhuse, biblioteker, Musik- og Ungdomsskole samt øvrige kulturinstitutioner spillede en central rolle i at sikre et bredt kulturelt udbud. I løbet af året blev der afholdt en række nye initiativer og arrangementer, som bidrog til at styrke fællesskabet og kulturoplevelserne i Brøndby. Særligt kulturhusene Kilden og Brønden fortsatte med at være samlingspunkter for både lokale borgere og det kulturelle fritids- og foreningsliv væsentligt fokusområde i 2024 var genoprettelsen af cafédriften i de to kulturhuse. Som en del af budgetforliget for 2023 blev der afsat 0,6 mio. kr. årligt til at genetablere caféerne, og i foråret i 2024 blev driften midlertidigt bortforpagtet. Dog stoppede forpagteren driften i september 2024, hvilket har skabt behov for en ny løsning, som Kulturudvalget fortsat arbejder på.

Derudover har Kulturudvalget haft et særligt fokus på at understøtte foreningslivet gennem arrangementstilskud. Dette har givet mulighed for, at flere foreninger har kunnet afholde events og aktiviteter, der styrkede det lokale kulturliv og fællesskabet i kommunen.

Tabel 1. Kulturudvalget – oversigt over politikområder.

Kulturudvalget (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Opr. Budget 2024	Korr. budget	Regnskab 2024	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2024
Kultur	45.989	47.690	47.141	46.421	-720
I alt	45.989	47.690	47.141	46.421	-720

Kultur

Politikområdet Kultur udviser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget på 47,1 mio. kr.

Tabel 2. Politikområdet "Kultur" – oversigt over budgetområder.

Kultur (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Opr. Budget 2024	Korr. budget	Regnskab 2024	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2024
Central - Kultur	804	1.322	1.371	674	-697
Ungdoms & Musikskole	18.268	19.880	19.834	19.604	-231
Kulturhuse og biblioteker	26.916	26.488	25.936	26.144	208
I alt	45.989	47.690	47.141	46.421	-720

Regnskabet for Kulturudvalget i 2024 viser et mindreforbrug sammenlignet med det korrigerede budget. Mindreforbruget kommer på baggrund af økonomisk tilbageholdenhed, grundet den fortsatte usikkerhed omkring cafédriften i kulturhusene Kilden og Brønden. Det blev forstærket af, at den eksterne forpagter gik konkurs tidligere på året.

For at imødegå et potentielt økonomisk pres på kulturbudgettet valgte Kulturudvalget at holde igen med tilskud fra den centrale ramme. Det betød, at enkelte initiativer og projekter måtte prioriteres anderledes for at sikre en ansvarlig økonomisk balance.

På trods af denne tilbageholdenhed lykkedes det dog de øvrige kulturinstitutioner – herunder Ungdoms- & Musikskolen, kulturhusene og bibliotekerne – at opretholde deres aktiviteter inden for den samlede økonomiske ramme. Der blev fortsat afholdt koncerter, workshops, foredrag og andre kulturaktiviteter, som sikrede, at borgerne i Brøndby Kommune stadig havde adgang til et bredt og alsidigt kulturtilbud. Dermed kunne kulturområdet, trods økonomiske udfordringer, fastholde sin rolle som en central del af kommunens fællesskab og kulturliv.

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. Der er knyttet omkostninger vedrørende Seniorrådet til området.

"Sundhedsområdet" omfatter aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsydelser, 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 overførselsudgifter bl.a. 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 2024

På det specialiserede voksenområde har socialpsykiatrien i Brøndby Kommune igangsat implementeringen af en faglig udvikling baseret på en recovery-orienteret rehabilitering, baseret på et koncept udviklet af Social- og Boligstyrelsen. Der er evidens for, at mange mennesker med psykisk sygdom kan komme sig helt eller delvist og med den rette støtte og hjælp kan få et så selvstændigt et liv som muligt. I den forbindelse har forvaltningen indledt et samarbejde med den frivillige organisation WeShelter om implementering af konceptet "Netværksvenner". Målet er at WeShelter kan udgøre en brobygning til civilsamfundet, når borgeren ikke længere har brug for et kommunalt tilbud.

Ældreområdet har haft stort fokus på implementeringen af demensomlægningsplanen på de tre ældrecentre. Som en del af denne indsats har alle berørte medarbejdere gennemgået kurser i håndtering af borgere med demens, hvilket skal sikre en endnu bedre pleje og omsorg.

Derudover har Ældreområdet igangsat arbejdet med implementeringen af den nye Ældrelov. Dette indebærer en grundlæggende forandring af Hjemmeplejen form af ændrede arbejdsgange, organisering og praksis for at imødekomme de nye krav og styrke indsatsen for ældre borgere. I den forbindelse er projekt "Fremtidens Hjemmepleje" sat i værk.

Social- og Sundhedsudvalget udviser samlet et mindreforbrug på 25,1 mio.kr. i 2024. I de følgende afsnit er en nærmere redegørelse for afvigelserne mellem budget og regnskab, på de forskellige politikområder.

I 2024 blev udgifterne til førtidspension og seniorpension flyttet fra Social- og Sundhedsudvalget "Det borernære område" til Beskæftigelsesudvalget, hvilket betød en reduktion i budgettet på 259,8 mio. kr.

Tabel 1. Social- og Sundhedsudvalget – oversigt over politikområder.

Social- og Sundhedsudvalget (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Opr. Budget 2024	Korr. budget	Regnskab 2024	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2024
Det specialiserede voksenområde	254.673	274.595	287.775	276.090	-11.685
Ældreområdet	454.615	490.598	481.434	471.499	-9.935
Sundhedsområdet	198.750	209.421	209.172	207.167	-2.004
Det borgernære område	304.711	329.977	61.336	59.850	-1.486
I alt	1.212.749	1.304.592	1.039.717	1.014.606	-25.111

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde udviser et mindreforbrug på 11,7 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget på 287,8 mio. kr.

Tabel 2. Politikområdet "Det specialiserede voksenområde" – oversigt over budgetområder.

Det specialiserede voksenområde (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Opr. Budget 2024	Korr. budget	Regnskab 2024	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2024
Specialrådgivningen - Myndighedsopgaver	247.397	263.505	279.663	272.873	-6.789
Botilbudene i Brøndby	-5.734	-1.943	-4.433	-5.637	-1.204
Job- og Aktivitetscenter Vestegnen	-1.857	-2.317	-1.171	-2.595	-1.424
Behandlingscenter Brøndby	-263	-74	-2.030	-4.344	-2.314
Multihuset og Bostøtte	15.130	15.425	15.747	15.793	46
I alt	254.673	274.595	287.775	276.090	-11.685

"Specialrådgivningen – Myndighedsopgaver" endte med et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. i 2024. Det skydes primært, at der har været flere indtægter via særligt dyre enkeltsags refusionsordningen end budgetteret.

"Botilbuddene i Brøndby", som består af fire botilbud for voksne med varigt nedsat funktionsevne, (Boligerne Brøndbyøstervej, Enghusene og Bofællesskabet Lundedammen, samt det nyåbnede Strandboligerne), havde et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Dette skyldes helt overvejende merindtægter på grund af verserende sager, som er endelig afklaret ved årets slutning.

"Job- og Aktivitetscenter Vestegnen", som har særligt tilrettelagt undervisning, børneterapi, ergo-fysioterapi samt beskyttet beskæftigelse og aktivitets og samværstilbud. havde et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Dette skyldes en kombination af merindtægter på ydelser med højt støttebehov og mindreforbrug på ydelser med lavere støttebehov.

"Behandlingscenter Brøndby", som er et dagtilbud til stof- og alkoholmisbrugere havde et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. som udelukkende skyldes merindtægter på grund af meraktivitet.

Ældreområdet

Ældreområdets regnskabsresultat udviser et mindreforbrug på 9,9 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget på 481,4 mio. kr.

Tabel 3. Politikområdet "Ældreområdet" – oversigt over budgetområder.

Ældreområdet (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Opr. Budget 2024	Korr. budget	Regnskab 2024	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2024
Visitation - Myndighedsopgaver	128.015	143.462	133.090	130.207	-2.883
Tværgående opgaver	36.648	46.451	43.253	42.561	-691
Ældrecentre	219.461	226.748	230.535	227.031	-3.504
Træningscenter Brøndby	31.735	33.709	32.500	31.357	-1.142
Hjemmeplejen, øvrigt	39.439	40.228	39.833	39.019	-814
Hjemmeplejen, frit valg (kommunal del)	-684	0	2.225	1.324	-901
I alt	454.615	490.598	481.434	471.499	-9.935

Ældreområdet samlede budget blev i løbet af året reduceret med 9,2 mio. kr., men endte alligevel med et mindreforbrug på 9,9 mio. kr. De nærmere detaljer er beskrevet nedenfor:

”Visitation – myndighedsopgaver” endte med et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. på trods af løbende budgettilpasninger gennem året. Overskuddet skyldes blandt andet lavere omkostninger til stomi- og inkontinensmaterialer efter en ny leverandøraftale samt reducerede udgifter til individuel befordring, hospiceophold, ridefysioterapi og specialiseret genoptræning i regionen. Derudover har der været færre udgifter i forbindelse med genudlejning af pleje- og ældreboliger.

”Tværgående opgaver” havde et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2024. Det skyldes primært et lavere forbrug på velfærdsteknologi, IT og telefoni samt en vakant stilling i visitationen.

”Ældrecentre” afsluttede året med et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Dette skyldes blandt andet en hurtigere effektivering af den politiske beslutning om at nedlægge 10 plejeboligpladser på Gildhøjhjemmet samt lavere udgifter til det fælleskommunale Akutteam. Derudover har der generelt været en tilbageholdenhed i forbruget.

”Træningscenter Brøndby” endte året med et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., primært som følge af ubesatte stillinger, der ikke er blevet genbesat, da de indgår i det vedtagne budget for 2025. Derudover har der været et overskud på pensionisthusene, medarbejdertilbud i kommunen samt forebyggelsespakkerne under det nære sundhedsvæsen.

”Hjemmeplejen Brøndby” havde et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes vakante stillinger, der ikke er blevet genbesat, da de indgår i budgetforliget for 2025.

Sundhedsområdet

Sundhedsområdets regnskabsresultat udviser et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget på 209,2 mio. kr.

Tabel 4. Politikområdet ”Sundhedsområdet” – oversigt over budgetområder.

Sundhedsområdet (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Opr. Budget 2024	Korr. budget	Regnskab 2024	Afgivelse mellem korr. budget og regnskab 2024
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	175.513	181.480	181.480	181.485	5
Udvikling af sundhedsindsatser mv.	4.832	4.973	4.851	4.215	-636
Tandplejen	18.405	22.968	22.841	21.467	-1.374
I alt	198.750	209.421	209.172	207.167	-2.015

”Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet” modsvarer omtrent det korrigerede budget på 181,5 mio. kr. Der blev i løbet af året ikke givet tillægsbevillinger til dette område.

Mindreforbruget på området for ”Udvikling af sundhedsindsatser mv.” på 0,6 mio. kr. vedrører primært det nære sundhedsvæsen, frivillige området, tilbagebetalinger fra Servicelovens § 18 og forebyggelsespakkerne.

Tandplejen endte med et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i 2024, som primært skyldes færre udgifter til drift og løn, da udbygningen af tandplejen med 4 klinikrum endnu ikke er færdiggjort.

Det borgernære område

Det borgernære områdes regnskabsresultat udviser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget på 61,3 mio. kr.

Tabel 5. Politikområdet "Det borgernære område" – oversigt over budgetområder.

Det borgernære område (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Opr. Budget 2024	Korr. budget	Regnskab 2024	Afvigelse mellem korr. budget og regnskab 2024
Borgernære ydelser	304.711	329.977	61.336	59.850	-1.486
I alt	304.711	329.977	61.336	59.850	-1.486

I 2024 blev udgifterne til førtidspension og seniorpension flyttet fra politikområdet "Det borgernære område" til Beskæftigelsesudvalget. Politikområdet består herefter primær af udgifter til midlertidig bolig til flygtninge, lejetab, begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse, personlige tillæg samt tilskud til udgifter vedrørende samværsret mv. til børn, sygebehandlinger, medicin og tilskud til tandpleje mv. Årets resultat består af forskellige mindreforbrug f.eks. mindreforbrug til personlige tillæg.