



BRØNDBY KOMMUNE

Brøndby Kommunes budgetkatalog

Budget 2021-2024

Indhold

Oversig over budgetønsker fordelt pr. udvalg	2
Drift – service.....	2
Drift – ikke service.....	2
Drift – i alt.....	2
Budgetønsker i overskriftsform – Drift	3
Beskrivelser af de enkelte budgetønsker	6

Oversig over budgetønsker fordelt pr. udvalg

Drift – service

	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Reduktioner	-10.106	-15.657	-14.975	-14.975
Beskæftigelsesudvalget	-71	-71	-71	-71
Børneudvalget	-4.571	-9.193	-8.511	-8.511
Idræts- og Fritidsudvalget	-140	-140	-140	-140
Kulturudvalget	-281	-281	-281	-281
Social- og Sundhedsudvalget	-3.838	-4.797	-4.797	-4.797
Teknik- og Miljøudvalget	-100	-100	-100	-100
Økonomiudvalget	-1.105	-1.075	-1.075	-1.075
Udvidelser	22.722	22.842	22.042	17.542
Beskæftigelsesudvalget	26	44	44	44
Børneudvalget	6.367	5.919	5.919	5.919
Idræts- og Fritidsudvalget	175	175	175	175
Kulturudvalget	200	200	200	200
Social- og Sundhedsudvalget	10.054	9.954	9.954	6.704
Økonomiudvalget	5.900	6.550	5.750	4.500
Hovedtotal	12.616	7.185	7.067	2.567

Drift – ikke service

	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Udvidelser	1.200	1.200	475	475
Beskæftigelsesudvalget	1.200	1.200	475	475
Hovedtotal	1.200	1.200	475	475

Drift – i alt

	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Reduktioner	-10.106	-15.657	-14.975	-14.975
Beskæftigelsesudvalget	-71	-71	-71	-71
Børneudvalget	-4.571	-9.193	-8.511	-8.511
Idræts- og Fritidsudvalget	-140	-140	-140	-140
Kulturudvalget	-281	-281	-281	-281
Social- og Sundhedsudvalget	-3.838	-4.797	-4.797	-4.797
Teknik- og Miljøudvalget	-100	-100	-100	-100
Økonomiudvalget	-1.105	-1.075	-1.075	-1.075
Udvidelser	23.922	24.042	22.517	18.017
Beskæftigelsesudvalget	1.226	1.244	519	519
Børneudvalget	6.367	5.919	5.919	5.919
Idræts- og Fritidsudvalget	175	175	175	175
Kulturudvalget	200	200	200	200
Social- og Sundhedsudvalget	10.054	9.954	9.954	6.704
Økonomiudvalget	5.900	6.550	5.750	4.500
Hovedtotal	13.816	8.385	7.542	3.042

Budgetønsker i overskriftsform – Drift

I 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Drift - service	12.616	7.185	7.067	2.567
Reduktioner	-10.106	-15.657	-14.975	-14.975
Beskæftigelsesudvalget	-71	-71	-71	-71
BSU-05 (Drift) Reduktion af budget til uddannelsesområdet	-71	-71	-71	-71
Børneudvalget	-4.571	-9.193	-8.511	-8.511
BØU-02 (Drift) Reduktion af skolernes timepulje med 10 %	-740	-1.780	-1.780	-1.780
BØU-05 (Drift) Nedlæggelse af daginstitution	-650	-1.300	-1.300	-1.300
BØU-01 (Drift) Forøgelse af den normerede klassekvotient fra 21,0 til 21,5	-1.514	-3.146	-2.464	-2.464
BØU-03 (Drift) Ophør af timer til vikardækning med faste lærere på 7. til 9. klassetrin	-930	-2.230	-2.230	-2.230
BØU-04 (Drift) Reduktion af budget til aktiviteter rettet mod børn og unge på SSP og Ungeindsatsens område	-54	-54	-54	-54
BØU-06 (Drift) Reduktion af budget til uddannelse og ergoterapeutiske hjælpemidler på PPR	-115	-115	-115	-115
BØU-07 (Drift) Sundhedsplejen - Nedlæggelse af speciel mødregruppe til unge sårbare mødre.	-68	-68	-68	-68
BØU-14 (Drift) Reduktion af budget til forebyggende foranstaltninger	-500	-500	-500	-500
Idræts- og Fritidsudvalget	-140	-140	-140	-140
IFU-01 (Drift) Reduktion af den samlede budgetramme på Idræts- og Fritidsudvalget	-140	-140	-140	-140
Kulturudvalget	-281	-281	-281	-281
KU-02 (Drift) Reduktion på arrangementer på området.	-162	-162	-162	-162
KU-01 (Drift) Reduktion på Ungdoms- og Musikskolens samlede ramme	-119	-119	-119	-119
Social- og Sundhedsudvalget	-3.838	-4.797	-4.797	-4.797
SOSU-12 (Drift) Afskaffelse af ydelsen årlig hovedrengøring	-426	-426	-426	-426
SOSU-13 (Drift) Reduktion i antal pladser i dag-hjemmet Æblehaven	-177	-265	-265	-265
SOSU-14 (Drift) Reduktion af aktiviteten i pensionisthusene	-274	-364	-364	-364
SOSU-15 (Drift) Reduktion af aktivitetsområdet ældrecentre	-321	-482	-482	-482
SOSU-16 (Drift) Reduktion af KOL- og Diabetes-sygeplejerske	-70	-70	-70	-70
SOSU-17 (Drift) Rammebesparelse - tiltag i forlængelse af budgetanalyse	-900	-900	-900	-900
SOSU-18 (Drift) Takstreduktion for Botilbuddene i Brøndby og Job- og Aktivitetscenter Vestegnen	-170	-290	-290	-290
SOSU-20 (Drift) Reduktion af aktiviteter i Behandlingscenter Brøndby	-275	-475	-475	-475
SOSU-21 (Drift) Reduktion af bostøtte til borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer	-550	-950	-950	-950
SOSU-22 (Drift) Reduktion af aktiviteter i Multihuset	-275	-475	-475	-475
SOSU-23 (Drift) Reduktion af budget til implementering af Sundhedsaftalen	-200	-	-	-
SOSU-24 (Drift) Reduktion af rygestoptilbud ved fravalg af køb fra eksterne leverandører	-100	-100	-100	-100
SOSU-25 (Drift) Rammebesparelse i Tandplejen	-100	-	-	-

I 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Teknik- og Miljøudvalget	-100	-100	-100	-100
TMU-01 (Drift) Reduktion af budget til Veje, grønne områder og fælles bilpark.	-100	-100	-100	-100
Økonomiudvalget	-1.105	-1.075	-1.075	-1.075
ØU-02 (Drift) Reduktion af Teknik- og Miljøforvaltningens budget til løn mv.	-100	-100	-100	-100
ØU-03 (Drift) Reduktion af Bygningsdrift - Rengøring	-320	-320	-320	-320
ØU-10 (Drift) Reduktion af budget til Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningens administration	-153	-153	-153	-153
ØU-06 (Drift) Reduktion af Økonomi- og ressourceforvaltningens budget	-210	-210	-210	-210
ØU-11 (Drift) Reduktion af budget til Social- og Sundhedsforvaltningens administration	-362	-362	-362	-362
ØU-19 (Drift) Takstreduktion for Botilbuddene i Brøndby og Job- og Aktivitetscenter Vestegnen	40	70	70	70
Udvidelse	22.722	22.842	22.042	17.542
Beskæftigelsesudvalget	26	44	44	44
BSU-04 (Drift) Understøttelse af en mulig kommende boligsocial helhedsplan i Brøndby Strand 2021 - 2025	26	44	44	44
Børneudvalget	6.367	5.919	5.919	5.919
BØU-08 (Drift) Sundhedsplejen knyttes tættere til dagtilbud.	550	550	550	550
BØU-09 (Drift) Understøttelse af en mulig kommende boligsocial helhedsplan i Brøndby Strand 2021 - 2025	274	466	466	466
BØU-11 (Drift) Taskforce skolevægning	2.500	2.500	2.500	2.500
BØU-12 (Drift) Partnerskab med Ungdomsbyen	600	600	600	600
BØU-13 (Drift) To psykologer til PPR	1.200	1.200	1.200	1.200
BØU-10 (Drift) Styrkelse af det pædagogisk arbejde via dokumentation og evaluering i et digitalt system	200	160	160	160
BØU-15 (Drift) Pædagogisk følgeskab mellem dagtilbud, skole og SFO	443	443	443	443
BØU-16 (Drift) Idræt, leg og bevægelse i dagtilbuddene	600			
Idræts- og Fritidsudvalget	175	175	175	175
IFU-02 (Drift) Ressourcer til projekt Bevæg dig for livet	100	100	100	100
IFU-03 (Drift) Drift af skolehaver på Dyregården Søholt	75	75	75	75
Kulturudvalget	200	200	200	200
KU-03 (Drift) Oprettelse af en kunst- og udsmykningspulje	200	200	200	200
Social- og Sundhedsudvalget	10.054	9.954	9.954	6.704
SOSU-26 (Drift) Tavlemøder / triagering af borgere i Hjemmeplejen / I Sikre Hænder	1.038	1.038	1.038	1.038
SOSU-27 (Drift) Styrkelse af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen	1.900	1.900	1.900	1.900
SOSU-28 (Drift) Sygeplejersker på ældrecentrene med psykiatri - misbrugsviden	1.535	1.535	1.535	1.535
SOSU-29 (Drift) Styrkelse af diætistindsatsen i Social- og Sundhedsforvaltningen	322	322	322	322
SOSU-30 (Drift) Styrkelse af Velfærdsteknologi/Telemedicin - Telemedicinkonsulent med virke i Social- og Sundhedsforvaltningen	650	650	650	650
SOSU-31 (Drift) Kommunal Hygiejnesygeplejerske	350	350	350	350

I 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
SOSU-32 (Drift) Aktiv med handicap - frivillighed og fællesskaber om sport og bevægelse	600	600	600	-
SOSU-33 (Drift) Forældreguide - bedre overgang til voksen livet for unge med handicap og psykisk sårbarhed	600	600	600	-
SOSU-34 (Drift) Behandling og støtte til børn og unge i misbrugsramte familier	650	550	550	-
SOSU-35 (Drift) Flere i uddannelse og beskæftigelse med tidligere forebyggende sociale indsatser	1.500	1.500	1.500	-
SOSU-36 (Drift) Licens til den digitale platform 'Boblberg'	84	84	84	84
SOSU-37 (Drift) Forankring af en indsats om sunde og gode forhold i kommunens nyttehaver	825	825	825	825
Økonomiudvalget	5.900	6.550	5.750	4.500
ØU-04 (Drift) Forlængelse af opnormering i Teknik- og Miljøforvaltningen - miljøsager i Kirkebjerg og Brøndby Strand	-	650	650	-
ØU-05 (Drift) Understøttelse af Brøndbys strategi 2030-indsatser/aktiviteter	500	500	500	500
ØU-07 (Drift) Ansættelse af projektmedarbejder i en 3-årig periode i IT- og Digitaliseringsafdelingen	600	600	600	
ØU-08 (Drift) IT-relaterede udgifter på socialområdet	1.000	1.000	1.000	1.000
ØU-09 (drift) IT-relaterede udgifter på børneområdet	2.500	2.500	2.500	2.500
ØU-18 (Drift) KOMBIT - uforudsete udgifter som fra KL's side anbefales indarbejdet i budgettet	500	500	500	500
ØU-20 (Drift) Udvikling og implementering af en klima- og energiplan	800	800	-	-
Drift - ikke service	1.200	1.200	475	475
Udvidelse	1.200	1.200	475	475
Beskæftigelsesudvalget	1.200	1.200	475	475
BSU-01 (Drift) Virksomhedsmentor til udvidelse af samarbejdet med ældrecentre	475	475	475	475
BSU-02 (Drift) Understøttende indsats til udsatte borgere i kontakt med sundhedsvæsenet.	250	250		
BSU-03 (Drift) Koordinering af den familierettede indsats i Brøndby Kommune	475	475		
Hovedtotal	13.816	8.385	7.542	3.042

Beskrivelser af de enkelte budgetønsker

Opstillet efter type

Type	Budgetønske nr. + overskrift	Beskrivelse	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Reduktion	BSU-05 (Drift) Reduktion af budget til uddannelsesområdet	Reduktion af budget til EGU, FGU og produktionsskoler	-71	-71	-71	-71
Reduktion	BØU-01 (Drift) Forøgelse af den normerede klassekvotient fra 21,0 til 21,5	I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev det besluttet gradvist at hæve den normerede klassekvotient fra 20 til 21 over fire år, således at kvotienten stiger med 0,25 hvert år startende pr. 1.8.2019. I skoleåret 2020/2021 er den normerede klassekvotient dermed 20,50. Det foreslås nu at hæve klassekvotienten til 21,50 pr. 1.8.2021. Konsekvens af det nye forslag i forhold til den allerede vedtagne besparelse fremgår af vedlagte bilag. Besparelsen udgør 1,514 mio. kr. i 2021, 3,146 mio. kr. i 2022 og 2,464 mio. kr. i 2023 og frem.	-1.514	-3.146	-2.464	-2.464
Reduktion	BØU-02 (Drift) Reduktion af skolernes timepulje med 10 %	Reduktion med 10 % af skolernes timepulje til holddannelse, inklusionsindsats og faglig støtte til enkeltelever, hvor støtten ligger under grænsen for specialundervisning. Timepuljen svarer samlet til 31 lærerstillinger. En reduktion med 3,1 lærerstilling svarer til en årlig besparelse på 1,78 mio. kr. I 2021 vil besparelsen udgøre 5/12 svarende til 0,74 mio. kr.	-740	-1.780	-1.780	-1.780
Reduktion	BØU-03 (Drift) Ophør af timer til vikardækning med faste lærere på 7. til 9. klassetrin	Da det er svært at sikre kvaliteten ved vikardækning på 7. til 9. klassetrin med ikke-uddannede timelønnede vikarer, har skolerne en timepulje møntet på de faste lærere på udskolingen til brug for vikardækning. Hvis forslaget vedtages, betyder det en samlet reduktion på 3,9 lærerstilling svarende til 2,23 mio. kr. årligt. I 2021 udgør besparelsen 5/12 eller 0,93 mio. kr.	-930	-2.230	-2.230	-2.230

Type	Budgetønske nr. + overskrift	Beskrivelse	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Reduktion	BØU-04 (Drift) Reduktion af budget til aktiviteter rettet mod børn og unge på SSP og Ungeindsatsens område	Der gennemføres en besparelse på aktiviteter rettet mod børn og unge på SSP og Ungeindsatsens område, børn og unge vil opleve, at der udbydes færre aktiviteter, men samme personalemæssige dækning/relationsarbejde	-54	-54	-54	-54
Reduktion	BØU-05 (Drift) Nedlæggelse af daginstitution	Pasningsbehovet i Brøndby Strand vurderes at falde frem til 2022. Det foreslås derfor, at nedlægge et mindre dagtilbud, da der vil være mulighed for at åbne op for ledig lokalekapacitet i henholdsvis Børnehuset Påfuglen og Børnehuset Silergård hvis pasningsbehovet stiger. Den årlige besparelse vil være på ca. 1,3 mio. kr., men det vurderes at serviceniveauet kan opretholdes. Oversigt over forventet pasningsbehov og yderligere beskrivelse af forslaget fremgår af vedlagte bilag.	-650	-1.300	-1.300	-1.300
Reduktion	BØU-06 (Drift) Reduktion af budget til uddannelse og ergoterapeutiske hjælpemidler på PPR	Besparelser på området foreslås lagt på uddannelseskontoen og på ergoterapeutiske hjælpemidler. PPR's uddannelseskonto reduceres med 40.000 kr. og kontoen for ergoterapeutiske hjælpemidler reduceres med 76.000 kr. Besparelsen på uddannelse er relativt stor, og indkøb af hjælpemidler til træning af børn med fysiske udfordringer vil blive på et minimum.	-115	-115	-115	-115
Reduktion	BØU-07 (Drift) Sundhedsplejen - Nedlæggelse af speciel mødregruppe til unge sårbare mødre.	Mødregupper er et tilbud til unge mødre under 25 år som er særligt sårbare og hvor det vurderes at der kan være risikofaktorer hos moderen, hos barnet eller i livssituationen, som allerede har eller vurderes at kunne få en forstyrrende indflydelse på omsorgen for det lille nye barn.	-68	-68	-68	-68

Type	Budgetønske nr. + overskrift	Beskrivelse	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Reduktion	BØU-14 (Drift) Reduktion af budget til forebyggende foranstaltninger	Et velfungerende Unge- og Familieteam, som selv løser opgaven som kontaktperson i udsatte familier gør det muligt at reducere budgettet til eksterne kontaktpersoner. Der skal dog tages forbehold for, at den ændrede organisering af området ikke har været gældende længe nok til at, man kan være helt sikker, på at det lavere udgiftsniveau holder.	-500	-500	-500	-500
Reduktion	IFU-01 (Drift) Reduktion af den samlede budgetramme på Idræts- og Fritidsudvalget	Besparselsen foreslås på den samlede ramme for at give større fleksibilitet i den konkrete udmøntning henover året i forhold til ansøgninger fra foreningerne.	-140	-140	-140	-140
Reduktion	KU-01 (Drift) Reduktion på Ungdoms- og Musikskolens samlede ramme	Da området er nyorganiseret fra 1. januar 2020, er det endelige budget på de enkelte underområder endnu ikke helt på plads. Derfor foreslås besparelse på den samlede ramme.	-119	-119	-119	-119
Reduktion	KU-02 (Drift) Reduktion på arrangementer på området.	Reduktionen vil blandt andet betyde færre koncerter i kulturhusene.	-162	-162	-162	-162
Reduktion	SOSU-12 (Drift) Afskaffelse af ydelsen årlig hovedrengøring	Nedlægge ydelsen Årlig rengøring i Kvalitetsstandarden "Praktisk og personlig hjælp på Frit-valgsområdet". Yderligere beskrivelse, økonomiske konsekvenser, øvrige konsekvenser samt sammenhæng til strategi 2030, er beskrevet i vedlagt bilag.	-426	-426	-426	-426
Reduktion	SOSU-13 (Drift) Reduktion i antal pladser i daghjemmet Æblehaven	En reduktion af antallet af pladser i daghjemmet Æblehaven på to pladser - fra 25 til 23 pladser. Yderligere beskrivelse, økonomiske konsekvenser, øvrige konsekvenser samt sammenhæng til strategi 2030, er beskrevet i vedlagt bilag.	-177	-265	-265	-265

Type	Budgetønske nr. + overskrift	Beskrivelse	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Reduktion	SOSU-14 (Drift) Reduktion af aktiviteten i pensionisthusene	En reduktion af aktiviteterne i pensionisthusene svarende til 0,86 årsværk, en reduktion på 17,5%. Pensionisthusene er et såkaldt kan-tilbud. Brøndby Kommune er således ikke forpligtet til at have aktiviteten. Yderligere beskrivelse, økonomiske konsekvenser, øvrige konsekvenser samt sammenhæng til strategi 2030, er beskrevet i vedlagt bilag.	-274	-364	-364	-364
Reduktion	SOSU-15 (Drift) Reduktion af aktivitetsområdet ældrecentre	En reduktion i aktivitetsniveauet på de tre ældrecentre med ca.8%, svarende til et årsværk. Aktivitetsområdet er et kan-tilbud, så Kommunalbestyrelsen kan regulere niveauet. Yderligere beskrivelse, økonomiske konsekvenser, øvrige konsekvenser samt sammenhæng til strategi 2030, er beskrevet i vedlagt bilag.	-321	-482	-482	-482
Reduktion	SOSU-16 (Drift) Reduktion af KOL- og Diabetessygeplejerske	Forslaget medfører en reduktion i timer for den ene KOL- og Diabetessygeplejerske fra 37 timer til 32 timer ugentligt Yderligere beskrivelse, økonomiske konsekvenser, øvrige konsekvenser samt sammenhæng til strategi 2030, er beskrevet i vedlagt bilag.	-70	-70	-70	-70
Reduktion	SOSU-17 (Drift) Rammebesparelse - tiltag i forlængelse af budgetanalyse	At reducere serviceniveau henholdsvis effektivitet på områder, som økonomi- og sammenhængsanalysen udpeger. Yderligere beskrivelse, økonomiske konsekvenser, øvrige konsekvenser samt sammenhæng til strategi 2030, er beskrevet i vedlagt bilag.	-900	-900	-900	-900

Type	Budgetønske nr. + overskrift	Beskrivelse	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Reduktion	SOSU-18 (Drift) Takstreduktion for Botilbuddene i Brøndby og Job- og Aktivitetscenter Vestegnen	Reduktion af aktiviteter for at opnå besparelse på det specialiserede voksenområde med 0,29 mio. kr. årligt. Reduktion af aktiviteter og serviceniveau på bo- og dagtilbud. Yderligere beskrivelse, økonomiske konsekvenser, øvrige konsekvenser samt sammenhæng til strategi 2030, er beskrevet i vedlagt bilag.	-170	-290	-290	-290
Reduktion	SOSU-20 (Drift) Reduktion af aktiviteter i Behandlingscenter Brøndby	Reduktion af udgifterne til det specialiserede voksenområde med 0,475 mio. kr. årligt gennem reduktion af aktiviteter og serviceniveau på behandling af stof- og alkoholmisbrug. Yderligere beskrivelse, økonomiske konsekvenser, øvrige konsekvenser samt sammenhæng til strategi 2030, er beskrevet i vedlagt bilag.	-275	-475	-475	-475
Reduktion	SOSU-21 (Drift) Reduktion af bostøtte til borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer	Reduktion af udgifterne til det specialiserede voksenområde med 0,95 mio. kr. årligt ved reduktion af aktiviteter og serviceniveau på bostøtteområdet. Yderligere beskrivelse, økonomiske konsekvenser, øvrige konsekvenser samt sammenhæng til strategi 2030, er beskrevet i vedlagt bilag.	-550	-950	-950	-950
Reduktion	SOSU-22 (Drift) Reduktion af aktiviteter i Multihuset	Reduktion af udgifter til det specialiserede voksenområde med 0,475 mio. kr. årligt. Reduktion af aktiviteter og serviceniveau i Multihuset til borgere med fysisk eller psykisk handicap, særlige sociale udfordringer eller misbrugsproblematikker. Yderligere beskrivelse, økonomiske konsekvenser, øvrige konsekvenser samt sammenhæng til strategi 2030, er beskrevet i vedlagt bilag.	-275	-475	-475	-475

Type	Budgetønske nr. + overskrift	Beskrivelse	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Reduktion	SOSU-23 (Drift) Reduktion af budget til implementering af Sundhedsaftalen	Budget til implementering af Sundhedsaftalen nedbringes med 0,2 mio. kr. Yderligere beskrivelse, økonomiske konsekvenser, øvrige konsekvenser samt sammenhæng til strategi 2030, er beskrevet i vedlagt bilag.	-200	-	-	-
Reduktion	SOSU-24 (Drift) Reduktion af rygestoptilbud ved fravalg af køb fra ekstern leverandør	Besparelse på udgifter til rygestopkurser Yderligere beskrivelse, økonomiske konsekvenser, øvrige konsekvenser samt sammenhæng til strategi 2030, er beskrevet i vedlagt bilag.	-100	-100	-100	-100
Reduktion	SOSU-25 (Drift) Rammebesparelse i Tandplejen	Besparelsen opnås ved at nedbringe driftsbudgettet med 0,1 mio. kr. til den kommunale tandpleje.	-100	-	-	-
Reduktion	TMU-01 (Drift) Reduktion af budget til Veje, grønne områder og fælles bilpark.	Reduktion af Materielgårdens budget til Veje, grønne områder og fælles bilpark vil medføre en mindre serviceforringelse i forhold til den leverede ydelse	-100	-100	-100	-100
Reduktion	ØU-02 (Drift) Reduktion af Teknik- og Miljøforvaltningens budget til løn mv.	Reduktionen vil medføre en mindre serviceforringelse i forhold til den leverede ydelse	-100	-100	-100	-100
Reduktion	ØU-03 (Drift) Reduktion af Bygningsdrift - Rengøring	Reduktion af bygningsdrift, rengøring vil medføre en mindre serviceforringelse i forhold til den leverede ydelse	-320	-320	-320	-320
Reduktion	ØU-06 (Drift) Reduktion af Økonomi- og ressourcforvaltningens budget	Der foretages en reduktion på 0,2 mio. kr. af budgettet til diverse aktiviteter m.m.	-210	-210	-210	-210
Reduktion	ØU-10 (Drift) Reduktion af budget til Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningens administration	Besparelsen, der svarer til ca. 0,25 fuldtidsstilling tages på lønkontoen.	-153	-153	-153	-153
Reduktion	ØU-11 (Drift) Reduktion af budget til Social- og Sundhedsforvaltningens administration	Der foretages en reduktion på 0,362 mio. kr. af budgettet til forvaltningens forskellige administrationsudgifter	-362	-362	-362	-362
Reduktion	ØU-19 (Drift) Takstreduktion for Botilbuddene i Brøndby og Job- og Aktivitetscenter Vestegnen	Færre indtægter i overhead	40	70	70	70

Type	Budgetønske nr. + overskrift	Beskrivelse	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Udvidelse	BSU-01 (Drift) Virksomhedsmentor til udvidelse af samarbejdet med ældrecentre	Formålet er at ansætte en virksomhedsmentor primært tilknyttet Ældrecenter Gildhøjhjemmet til udvidelse af antallet af faste praktikpladser med cirka 20 pladser og samtidig sikre, at flere ledige vælger at uddanne sig inden for SOSU-området. Yderligere beskrivelse, økonomiske konsekvenser, øvrige konsekvenser samt sammenhæng til strategi 2030, er beskrevet i vedlagt bilag.	475	475	475	475
Udvidelse	BSU-02 (Drift) Understøttende indsats til udsatte borgere i kontakt med sundhedsvæsenet.	Ofte konstaterer Jobcentret og Handicap, Psykiatri og Misbrug, at udsatte borgere - unge som ældre - har udfordringer med at møde op til deres aftaler i sundhedsvæsenet. Det har konsekvenser for fremdriften i deres sagsbehandling i form af spildte ressourcer i kommune og sundhedsvæsenet og en forhaling af sagsbehandlingen. Yderligere har det store konsekvenser for borgerens egen situation, og kan i værste fald betyde en forværring af denne. Yderligere beskrivelse, økonomiske konsekvenser, øvrige konsekvenser samt sammenhæng til strategi 2030, er beskrevet i vedlagt bilag.	250	250		
Udvidelse	BSU-03 (Drift) Koordinering af den familierettede indsats i Brøndby Kommune	Formålet er at opnå en øget grad af koordinering mellem de sektorer og forvaltninger, som tilsammen kan lykkes med en mere helstøbt indsats til gavn for udsatte familier i Brøndby. Yderligere beskrivelse, økonomiske konsekvenser, øvrige konsekvenser samt sammenhæng til strategi 2030, er beskrevet i vedlagt bilag.	475	475		

Type	Budgetønske nr. + overskrift	Beskrivelse	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Udvidelse	BSU-04 (Drift) Understøttelse af en mulig kommende boligsocial helhedsplan i Brøndby Strand 2021 - 2025	Reservering af midler til en kommunal medfinansiering af en kommende boligsocial helhedsplan med henblik på at løfte Brøndby Strand med udgangspunkt i temaerne uddannelse, beskæftigelse, livschancer, kriminalitetsforebyggelse, sammenhængskraft og medborgerskab. Medfinansiering er en forudsætning for at komme i betragtning til bevilling fra Landsbyggefonden til boligsocial helhedsplan. Ressourcen er fordelt på Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen og administreres af sidstnævnte. Ud over den kontante medfinansiering, vil der også blive tale om medfinansiering via medarbejdertimer fra Brøndby Kommune på samme niveau som den kontante medfinansiering. Samlet beløb 2.042.000 kr. fordelt på 1.864.000 kr. i BØU og i BSU 178.000 kr., fordelt på budgetårene 2101-2025.	26	44	44	44
Udvidelse	BØU-08 (Drift) Sundhedsplejen knyttes tættere til dagtilbud.	Opnormering med en fuldtidsstilling til hyppigere besøg i dagtilbud i forhold til den sundhedspædagogiske indsats i forhold til både personale og forældre.	550	550	550	550

Type	Budgetønske nr. + overskrift	Beskrivelse	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Udvidelse	BØU-09 (Drift) Understøttelse af en mulig kommende boligsocial helhedsplan i Brøndby Strand 2021 - 2025	Reservering af midler til en kommunal medfinansiering af en kommende boligsocial helhedsplan med henblik på at løfte Brøndby Strand med udgangspunkt i temaerne uddannelse, beskæftigelse, livschancer, kriminalitetsforebyggelse, sammenhængskraft og medborgerskab. Medfinansiering er en forudsætning for at komme i betragtning til bevilling fra Landsbyggefonden til boligsocial helhedsplan. Ressourcen er fordelt på Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen og administreres af sidstnævnte. Ud over den kontante medfinansiering, vil der også blive tale om medfinansiering via medarbejdertimer fra Brøndby Kommune på samme niveau som den kontante medfinansiering. Samlet beløb 2.042.000 kr. fordelt på 1.864.000 kr. i BØU og i BSU 178.000 kr., fordelt på budgetårene 2101-2025.	274	466	466	466
Udvidelse	BØU-10 (Drift) Styrkelse af det pædagogisk arbejde via dokumentation og evaluering i et digitalt system	I forlængelse af det nuværende sprogvurderingssystem er det muligt at tilkøbe et system, som kan medvirke til at understøtte det almen pædagogiske arbejde med de 6 læreplanstemaer for alle børn samt de tidlige pædagogiske indsatser omkring børn i udsatte familier.	200	160	160	160

Type	Budgetønske nr. + overskrift	Beskrivelse	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Udvidelse	BØU-11 (Drift) Taskforce skolevægning	Et tværgående team, der repræsenterer skoler, PPR, Børne- familie afdelingen og Unge- og familieteam ønskes etableret, for at understøtte skolernes og familiernes indsatser for at få børn med skolevægning tilbage til skolen på fuld tid. Der er et stigende antal børn, der af flere forskellige årsager ikke kommer stabilt i skole. For at undgå at det ender med, at de helt bliver væk fra skolen, iværksættes en opsøgende indsats for det enkelte barn og familien samtidig med, at der er fokus på hvordan skolen er parat til, at understøtte elevens fastholdelse eller tilbagevenden til undervisningen. Ressourcen tilføres Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen, hvor de fagligheder der skal indgå er repræsenteret. Årlig løn-udgift 2,5 mio.kr. svarende til 4 årsværk. Forslaget kan være med til at bidrage til kommunens ønske om at flere kommer i uddannelse og beskæftigelse (Strategi 2030).	2.500	2.500	2.500	2.500

Type	Budgetønske nr. + overskrift	Beskrivelse	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Udvidelse	BØU-12 (Drift) Partnerskab med Ungdomsbyen	I forbindelse med "Fælles om unges uddannelse" og det pågående arbejde i §17,4 udvalget, har der blandt andet været fokuseret på børn og unges kendskab til erhvervsuddannelserne og en karrierelæringstilgang, der medvirker til, at kvalificere de unges valg af ungdomsuddannelse. Alle 6. og 7. klasser i Brøndbys kommunale skolevæsen har været på et forløb, hvor de er blevet præsenteret for henholdsvis sundhedsuddannelserne eller byggefagene. Dette ønskes fastholdt, således at også kommende 6. og 7. klasser bliver præsenteret for disse forløb. Årlig udgift 600.000 kr. Ressourcen tilføres Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen der indgår i samarbejdet med Ungdomsbyen. Forslaget kan være med til at bidrage til kommunens ønske om at flere kommer i uddannelse og beskæftigelse (Strategi 2030).	600	600	600	600
Udvidelse	BØU-13 (Drift) To psykologer til PPR	Det foreslås, at udvide Pædagogisk Psykologisk Rådgivning med to psykologstillinger. Det skal oplyses, at der i budgetforliget for 2020 blev afsat penge til, at der i PPR regi på hver af de tre skoler i Brøndby kunne ansættes en specialkonsulent med pædagogisk baggrund, som i dagligdagen er med til formidle metoder mm. målrettet det enkelte barns særlige problemstillinger.	1.200	1.200	1.200	1.200
Udvidelse	BØU-15 (Drift) Pædagogisk følgeskab mellem dagtilbud, skole og SFO	En god og tryk skolestart gennem ny aktivitet omkring pædagogisk følgeskab mellem dagtilbud, skole og SFO.	443	443	443	443

Type	Budgetønske nr. + overskrift	Beskrivelse	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Udvidelse	BØU-16 (Drift) Idræt, leg og bevægelse i dagtilbuddene	Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen søger til budgetåret 2021 600.000 kr. til efteruddannelse i 'Idræt, leg og bevægelse' i 19 ud af 23 dagtilbud i Brøndby Kommune. Danmarks Idrætsforbund (DIF) og VIA University College, som i øvrigt idrætscertificerede de resterende fire dagtilbud samt hele kommunens dagpleje i hhv. 2017 og 2018, skal varetage uddannelsen.	600			
Udvidelse	IFU-02 (Drift) Ressourcer til projekt Bevæg dig for livet	Ressourcerne skal benyttes til at understøtte initiativer hovedsageligt fra foreninger og frivillige, som bidrager til implementeringen af visionsaftalen under Bevæg dig for livet. Erfaringer fra de øvrige visionskommuner viser, at mindre tilskud kan gøre en markant forskel for foreninger og frivilliges mulighed for at lave aktiviteter for inaktive borgere. I forhold til Strategi 2030 vil forslaget bidrage til implementering af fokusområderne "større variation i natur og grønne områder" samt "mere idræt, sport og bevægelse hele livet"	100	100	100	100
Udvidelse	IFU-03 (Drift) Drift af skolehaver på Dyregården Søholt	Formålet med skolehaver ud fra et gennemprøvet koncept "Haver til Maver" er at give børn viden om og praktisk kendskab til dyrkning, hvor maden kommer fra og mennesket som del af et økosystem. Klasserne klargør jorden, sår, høster og tilbereder forskellige retter. I forhold til Strategi 2030 kan skolehaverne skabe øget bevidsthed om betydningen af biodiversitet og klima. Det fysiske arbejde i haverne giver desuden mere bevægelse og variation i skoledagen.	75	75	75	75

Type	Budgetønske nr. + overskrift	Beskrivelse	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Udvidelse	KU-03 (Drift) Oprettelse af en kunst- og udsmykningspulje	Puljen kan med nye kunstideer være med til at skabe flere rum ude som inde, der inspirerer til kreativ udfoldelse, leg, fællesskab og skabe overraskelser og eftertænksomhed. Kunsten og udsmykningen skal invitere til at blive set og bidrage til fortsat at udvikle bylivet og tilføre områder værdi. Ved små indsatser kan der skabes en stor forskel i byrummet med kunst hvor der er byrumsinventar f.eks. lyskunst i tunneler og på facader, legepladser og legeredskaber, cykelparkering og affaldscontainer og skraldespandskunst. I forhold til Strategi 2030 vil forslaget bidrage ind i fokusområderne "større variation i natur og grønne områder" samt "mere varierede boligformer".	200	200	200	200
Udvidelse	SOSU-26 (Drift) Tavlemøder / triagering af borgere i Hjemmeplejen / I Sikre Hænder	Formålet med at triagere borgerne ved daglige tavlemøder er, at styrke og udvikle patient/borger sikkerheden hos borgerne, kvalitetsudvikle de faglige ydelser, forebygge hospitalsindlæggelser samt understøtte hjemmeplejens medarbejdere i det konkrete forbedringsarbejde med aktiv medvirken og ansvar på baggrund af (valide) data og en systematisk vedvarende tilgang. Yderligere beskrivelse, økonomiske konsekvenser, øvrige konsekvenser samt sammenhæng til strategi 2030, er beskrevet i vedlagt bilag.	1.038	1.038	1.038	1.038

Type	Budgetønske nr. + overskrift	Beskrivelse	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Udvidelse	SOSU-27 (Drift) Styrkelse af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen	Formålet med et øget fokus på hverdagsrehabilitering er, at fastholde eller forbedre borgernes funktionsniveau, samt styrke muligheden for rekruttering og fastholdelse af terapeuter i hjemmeplejen på grund af større arbejdstilfredshed. Desuden øget forebyggelse af arbejdsskader (og evt. sygefravær) ved at styrke indsatsen overfor SOSU-personalet ift. forflytningsområdet. Yderligere beskrivelse, økonomiske konsekvenser, øvrige konsekvenser samt sammenhæng til strategi 2030, er beskrevet i vedlagt bilag.	1.900	1.900	1.900	1.900
Udvidelse	SOSU-28 (Drift) Sygeplejersker på ældrecentre med psykiatri-misbrugsviden	For at håndtere udfordring ift. borgere, der har demens i kombination med psykisk sygdom, traumer og/eller misbrug søges om midler til en sygeplejerskestilling på hvert center med speciale inden for området. Sygeplejersken skal arbejde med konkrete borgersager og undervise og supervisere personalet generelt Yderligere beskrivelse, økonomiske konsekvenser, øvrige konsekvenser samt sammenhæng til strategi 2030, er beskrevet i vedlagt bilag.	1.535	1.535	1.535	1.535
Udvidelse	SOSU-29 (Drift) Styrkelse af diætistindsatsen i Social- og Sundhedsforvaltningen	På grund af øget borgergrundlag søges der om en udvidelse på 25 timer ugentligt som supplement til den eksisterende diætiststilling. Den eksisterende diætiststilling er normeret til 37 timer ugentligt Yderligere beskrivelse, økonomiske konsekvenser, øvrige konsekvenser samt sammenhæng til strategi 2030, er beskrevet i vedlagt bilag.	322	322	322	322

Type	Budgetønske nr. + overskrift	Beskrivelse	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Udvidelse	SOSU-30 (Drift) Styrkelse af Velfærdsteknologi/Telemedicin - Telemedicinkonsulent med virke i Social- og Sundhedsforvaltningen	Formålet er en styrkelse af Velfærdsteknologi og Telemedicin via midler til etablering af en VT / Telemedicinkonsulent med virke i SOSU-forvaltningen, primær på ældreområdet og det specialiserede voksenområde, hvor der skønnes godt potentiale for anvendelse af mere VT. Yderligere beskrivelse, økonomiske konsekvenser, øvrige konsekvenser samt sammenhæng til strategi 2030, er beskrevet i vedlagt bilag.	650	650	650	650
Udvidelse	SOSU-31 (Drift) Kommunal Hygiejnesygeplejerske	Formålet er at forebygge smittespredning og sikre, at kommunen har den fornødne kompetence og ressource ift. at udbrede viden og supervision på hygiejneområdet samt evt. tilstødende områder (f.eks. værnemidler). Dette kan optimalt ske ved ansættelse af en kommunal hygiejnesygeplejerske. Yderligere beskrivelse, økonomiske konsekvenser, øvrige konsekvenser samt sammenhæng til strategi 2030, er beskrevet i vedlagt bilag.	350	350	350	350
Udvidelse	SOSU-32 (Drift) Aktiv med handicap - frivillighed og fællesskaber om sport og bevægelse	Formålet med initiativet er, at voksne med funktionsnedsættelser i kommunens bo- og dagtilbud får bedre muligheder for at være en del af fællesskaber, hvor der indgår sport og bevægelse. Yderligere beskrivelse, økonomiske konsekvenser, øvrige konsekvenser samt sammenhæng til strategi 2030, er beskrevet i vedlagt bilag.	600	600	600	-

Type	Budgetønske nr. + overskrift	Beskrivelse	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Udvidelse	SOSU-33 (Drift) Forældreguide - bedre overgang til voksenlivet for unge med handicap og psykisk sårbarhed	Formålet er at forældre til unge med handicap eller psykisk sårbarhed oplever, at de får en tidligere og proaktiv støtte til at give deres børn en god overgang fra ung til voksen. Det sker ved tilbud om en forældreguide til de forældre, der har brug for hjælp til at navigere i relevante kommunale og frivillige tilbud. Hertil skal forældreguiden som en væsentlig del af indsatsen samarbejde med forældre og frivillige om oprettelse og understøttelse af en række tilbud i frivilligt regi til forældrene. Yderligere beskrivelse, økonomiske konsekvenser, øvrige konsekvenser samt sammenhæng til strategi 2030, er beskrevet i vedlagt bilag.	600	600	600	-
Udvidelse	SOSU-34 (Drift) Behandling og støtte til børn og unge i misbrugsramte familier	Formålet er, at børn og unge i misbrugsramte familier får tilbud om behandling og støtte. Tilbuddet er for Børn og unge i børn og unge mellem 5 og 25 år i Brøndby Kommune. Målet er, at børnene og de unge får bedre forudsætninger for trivsel, skolegang og en langsigtet positiv udvikling og livskvalitet. Yderligere beskrivelse, økonomiske konsekvenser, øvrige konsekvenser samt sammenhæng til strategi 2030, er beskrevet i vedlagt bilag.	650	550	550	-

Type	Budgetønske nr. + overskrift	Beskrivelse	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Udvidelse	SOSU-35 (Drift) Flere i uddannelse og beskæftigelse med tidligere forebyggende sociale indsatser	Vi vil tilbyde 100 borgere i Brøndby Kommune tidligere og mere forebyggende social støtte. Borgerne skal med denne støtte, samt en beskæftigelsesindsats, opnå trivsel og stabilitet samt komme i uddannelse eller opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Indsatsen omfatter således en helhedsorienteret indsats på tværs af de sociale tilbud om støtte og behandling og den beskæftigelsesrettede indsats. Yderligere beskrivelse, økonomiske konsekvenser, øvrige konsekvenser samt sammenhæng til strategi 2030, er beskrevet i vedlagt bilag.	1.500	1.500	1.500	-
Udvidelse	SOSU-36 (Drift) Licens til den digitale platform 'Boblberg'	At tilbyde Brøndby borgere en digital platform, hvor de kan søge aktiviteter og fælleskaber. Yderligere beskrivelse, økonomiske konsekvenser, øvrige konsekvenser samt sammenhæng til strategi 2030, er beskrevet i vedlagt bilag.	84	84	84	84
Udvidelse	SOSU-37 (Drift) Forankring af en indsats om sunde og gode forhold i kommunens nyttehavere	Videreførelse af den ærligere indsats ift. Nyttehaverne efter projektet udløber i december 2020. Formålet er at nyttehaverne i Brøndby kommune skal fremstå som rene og sunde grønne områder/haver i kommunen med trygge og ordnede forhold for lejere og gæster. Det ønskes, at lejerne gennem forenings dannelser tager betydeligt medansvar for denne udvikling. Yderligere beskrivelse, økonomiske konsekvenser, øvrige konsekvenser samt sammenhæng til strategi 2030, er beskrevet i vedlagt bilag.	825	825	825	825

Type	Budgetønske nr. + overskrift	Beskrivelse	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Udvidelse	ØU-04 (Drift) Forlængelse af opnormering i Teknik- og Miljøforvaltningen - miljøsager i Kirkebjerg og Brøndby Strand	Teknik- og Miljøforvaltning blev i 2019 opnormeret med to årsværk i tre år, til at løfte de mange plan- og miljømæssige opgaver i forbindelse med udvikling af Kirkebjerg og Brøndby Strand. Der søges om en forlængelse af det ene årsværk i yderligere to år, til og med 2023, for at kunne håndtere administration af bygge- og anlægsaffald ved nedrivninger, jordforureninger, VVM godkendelser mm. De myndighedsmæssige opgaver herunder tilsynsdelen vil kræve ressourcer i hele nedrivningsperioden, som pt. er estimeret til at vare 3-5 år og dermed minimum frem til og med 2023.	-	650	650	-
Udvidelse	ØU-05 (Drift) Understøttelse af Brøndbys strategi 2030-indsatser/aktiviteter	Arbejdet med realiseringen af strategi 2030 kan give behov for midler til ekstern bistand i form af fx analyser, levering af data, igangsættelse af borgerrettede aktiviteter m.m. Der ansøges om 0,5 mio. kr. (serviceudgifter). Midlerne foreslås at kunne overføres mellem årene.	500	500	500	500
Udvidelse	ØU-07 (Drift) Ansættelse af projektmedarbejder i en 3-årig periode i IT- og Digitaliseringsafdelingen	På baggrund af kommunens 2020-års rapport vedr. it-sikkerhed ønskes midler til ansættelse af projektmedarbejder til løsning af følgende opgaver: netværkssegmentering, implementering af NAC-system (adgangsstyring på netværk) og implementering af DNA-server (automatiserede arbejdsgange og styring af netværket."	600	600	600	
Udvidelse	ØU-08 (Drift) IT-relaterede udgifter på socialområdet	Dækker udgifterne til indkøb af IT-systemer og hardware på SSFs område. Der er tale om en flytning fra anlæg til drift som får den konsekvens at serviceudgifterne udvides med 1 mio. kr., mens anlægsudgifterne reduceres med 1 mio. kr.	1.000	1.000	1.000	1.000

Type	Budgetønske nr. + overskrift	Beskrivelse	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Udvidelse	ØU-09 (drift) IT-relaterede udgifter på børneområdet	I forbindelse med 1:1 strategien så er der behov for flere midler til af kunne dække udgifterne til køb af IT-systemer og hardware på børneområdet. Udgifterne opdeles således at "klassesæt" fremover vil være driftsudgifter. Sagen har tidligere været drøftet i Kommunalbestyrelsen.	2.500	2.500	2.500	2.500
Udvidelse	ØU-18 (Drift) KOMBIT - uforudsete udgifter som fra KL's side anbefales indarbejdet i budgettet	Der er varslet en stigning på 13 kr. pr. borger. Det giver rundt regnet en forventet merudgift på 0,5 mio. kr. som vil belaste serviceudgifterne i 2021 og frem.	500	500	500	500
Udvidelse	ØU-20 (Drift) Udvikling og implementering af en klima- og energiplan	Brøndby Kommune har sat et ambitiøst mål om at være en klimavenlig kommune, der aktivt vil arbejde for at mindske kommunens klimaaftryk, jf. strategi Brøndby 2030. Derudover har borgmesteren tilkendegivet, i KKR Hovedstaden, at Brøndby Kommune vil deltage i VIP-projekterne og DK2020 – se bilag 1, hvor målsætningerne for de forskellige projekter beskrives. Samtidigt er der opstillet en national målsætning om at reducere CO2-udledningen med 70% i 2030. For at opnå dette, spiller kommunerne en afgørende rolle som myndighed, indkøbere, ejere af forsyningsvirksomheder og som det lokale talerør til virksomheder og borgere. For at styre arbejdet og nå i mål med Brøndby 2030, KKR Hovedstadens VIP-projekter og DK2020 kan en klima- og energiplan være nøglen, da den kan sætte mål og rammer for den grønne omstilling, og sikre de nødvendige handlinger lokalt og på tværs af kommunegrænserne. I kommissoriet har Teknik- og Miljøforvaltningen foreslået en organisering for udvikling af planen. Brøndby Kommune en varme- og energiplan fra 2012. Ændringer i Varmeforsyningsloven betyder, at vi ikke længere kan gøre anbefalingerne i planen juridisk bindende gennem lokalplaner. Vi kan derfor ikke længere nyplanlægge for fremme af fx fjernvarme. For de områder, hvor der er tilslutningspligt, skal vi fortsat	800	800	-	-

Type	Budgetønske nr. + overskrift	Beskrivelse	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
		sikre, at den bliver overholdt. I den forbindelse er det nødvendigt at danne et overblik over, hvorvidt der er overensstemmelse mellem vores nuværende varmeplan og virkeligheden. Der er derfor behov for en kortlægning, hvor vi ser på, om de enkelte adresser har den varmetype, som de burde ifølge varmeplanen. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller derfor som budgetønske, at Brøndby Kommune udarbejder og implementerer en klima- og energiplan, der kan sætte rammerne og prioritere handlingerne for det fremadrettede arbejde med at nedbringe CO2-udledningen og blive en klimavenlig kommune, og at der bliver indarbejdet 0,8 mio. kr. i budgetforslag 2021 og budgetoverslagsår 2022.				
Hovedtotal			13.816	8.385	7.542	3.042