

BRØNDBY KOMMUNE

Budget for 2022 samt overslagsårene 2023, 2024 og 2025

Budgetbemærkninger, samlet

Obligatoriske oversigter

Generelle bemærkninger

Specielle bemærkninger (alle udvalg)

Budgetbemærkninger på anlæg

Indholdsfortegnelse

Obligatoriske oversigter	6
Hovedoversigt	7
Resultatopgørelse	8
Investeringsoversigt	9
Tværgående artsoversigt	10
Bevillingsniveau og bevillingsregler	11
Bevillingsoversigt, drift og refusion	20
Bevillingsoversigt, finansielle konti	21
Takstoversigter	22
Generelle bemærkninger	35
Resultatopgørelse og likviditetsforbrug	35
De kommunale indtægter	37
Lån, renter og balanceforskydninger	41
Pris- og lønfremskrivning i budgettet	43
Økonomaftalen for 2022	45
Overholdelse af service- og anlægsramme	45
Øvrige budgetteringsforudsætninger	46
Økonomiudvalget	47
Politisk organisation	47
Økonomisk oversigt	47
Beskrivelse af politikområdet	47
Mængde og forudsætninger	48
Indarbejdede ændringer til budgettet	48
Aktuelle udfordringer og problemstillinger Ingen kendte.	49
Administrativ organisation – rådhuspersonale mv.	49
Økonomisk oversigt	49
Beskrivelse af politikområdet	49
Mængde og forudsætninger	50
Indarbejdede ændringer til budgettet	50
Aktuelle udfordringer og problemstillinger Ingen kendte.	51
Lønpuljer mv.	51
Økonomisk oversigt	51
Beskrivelse af politikområdet	52
Indarbejdede ændringer til budgettet	53
Aktuelle udfordringer og problemstillinger	53
Fællesudgifter	54
Økonomisk oversigt	54
Mængde og forudsætninger	54
Indarbejdede ændringer til budgettet	55
Aktuelle udfordringer og problemstillinger	55
Bygningsvedligehold	56

Økonomisk oversigt	56
Beskrivelse af politikområdet	56
Mængde og forudsætninger	57
Indarbejdede ændringer til budgettet	58
Aktuelle udfordringer og problemstillinger	58
Teknik- og Miljøudvalget.....	59
Indarbejdede ændringer i budgettet	59
Miljø, Plan og fællesudgifter	60
Økonomisk oversigt	60
Beskrivelse af politikområdet	60
Mængder og forudsætninger	61
Indarbejdede ændringer i budgettet	61
Aktuelle udfordringer og problemstillinger	62
Veje og grønne områder	62
Økonomisk oversigt	62
Beskrivelse af politikområdet	63
Mængder og forudsætninger	63
Indarbejdede ændringer i budgettet	63
Aktuelle udfordringer og problemstillinger	64
Renovation	64
Økonomisk oversigt	64
Beskrivelse af politikområdet	64
Mængder og forudsætninger	65
Indarbejdede ændringer i budgettet	66
Aktuelle udfordringer og problemstillinger	67
Børneudvalget.....	68
Folkeskolen	68
Økonomisk oversigt	68
Beskrivelse af politikområdet	69
Mængde og forudsætninger	70
Indarbejdede ændringer i budgettet	72
Aktuelle udfordringer og problemstillinger	73
Dagtilbud	73
Økonomisk oversigt	73
Beskrivelse af politikområdet	74
Mængde og forudsætninger	74
Indarbejdede ændringer i budgettet	75
Aktuelle udfordringer og problemstillinger	76
Det specialiserede børneområde	76
Økonomisk oversigt	76
Beskrivelse af politikområdet	76
Mængde og forudsætninger	77

Indarbejdede ændringer i budgettet	78
Aktuelle udfordringer og problemstillinger	79
Beskæftigelsesudvalget.....	80
Forsørgelsesydelse.....	80
Økonomisk oversigt	80
Beskrivelse af politikområdet	80
Mængde og forudsætninger	81
Indarbejdede ændringer i budgettet	83
Aktuelle udfordringer og problemstillinger	83
Aktivering	84
Økonomisk oversigt	84
Beskrivelse af politikområdet	84
Mængde og forudsætninger	85
Indarbejdede ændringer i budgettet	86
Aktuelle udfordringer og problemstillinger	86
Undervisning og vejledning	87
Økonomisk oversigt	87
Beskrivelse af politikområdet	87
Mængde og forudsætninger	87
Indarbejdede ændringer i budgettet	88
Aktuelle udfordringer og problemstillinger	88
Idræt- og Fritidsudvalget	89
Idræt og Fritid	89
Økonomisk oversigt	89
Beskrivelse af politikområdet	89
Mængde og forudsætninger	90
Indarbejdede ændringer i budgettet	90
Aktuelle udfordringer og problemstillinger	90
Kulturudvalget	91
Kultur	91
Økonomisk overblik	91
Beskrivelse af politikområdet	91
Mængde og forudsætninger	92
Indarbejdede ændringer i budgettet	92
Aktuelle udfordringer og problemstillinger	93
Social- og Sundhedsudvalget	94
Det specialiserede voksenområde.....	94
Økonomisk oversigt	94
Beskrivelse af politikområdet	94
Mængde og forudsætninger	95
Indarbejdede ændringer i budgettet	103
Aktuelle udfordringer og problemstillinger	103
Ældreområdet	105

Økonomisk oversigt	105
Beskrivelse af politikområdet	105
Mængde og forudsætninger	106
Indarbejdede ændringer i budgettet	113
Aktuelle udfordringer og problemstillinger	114
Økonomisk oversigt	115
Beskrivelse af politikområdet	115
Mængde og forudsætninger	116
Indarbejdede ændringer i budgettet	118
Aktuelle udfordringer og problemstillinger	118
Det borgernære område.....	119
Økonomisk oversigt	119
Beskrivelse af politikområdet	119
Mængde og forudsætninger	119
Indarbejdede ændringer i budgettet	120
Aktuelle udfordringer og problemstillinger	120
1. Puljer	122
Igangværende projekter.....	125
Forslag til nye projekter.....	143

Obligatoriske oversigter

I det følgende vises de obligatoriske og overordnede oversigter og forskrifter til budget 2022-2025.

Det drejer sig om følgende oversigter og forskrifter, hvor der er lovkrav omkring hovedparten:

- Hovedoversigt
- Resultatopgørelse
- Investeringsoversigt
- Tværgående artsoversigt
- Bevillingsniveau og bevillingsregler
- Bevillingsoversigt, drift og refusion
- Bevillingsoversigt, anlæg
- Bevillingsoversigt, finansielle konti

Hovedoversigt

Tabel 1. Hovedoversigt.

	Opgjort i 1.000 kr.	Budget 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025	
		Udgifter	Ind-tægter	Udgifter	Ind-tægter	Udgifter	Ind-tægter	Udgifter	Ind-tægter
A	DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
	0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	71.617	-41.373	71.555	-41.374	71.406	-41.374	71.406	-41.374
	Heraf refusion		0		0		0		0
	1. Forsyningsvirksomheder m.v.	37.771	-38.216	37.425	-38.119	37.425	-38.119	37.425	-38.119
	2. Transport og infrastruktur	55.445	-2.463	55.601	-2.463	55.901	-2.463	55.901	-2.463
	3. Undervisning og kultur	590.635	-53.948	596.215	-53.943	601.390	-53.939	604.604	-53.939
	Heraf refusion		-532		-532		-532		-532
	4. Sundhedsområdet	254.466	-1.440	254.526	-1.440	254.442	-1.440	255.342	-1.440
	5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.223.916	-494.022	2.229.119	-492.291	2.262.866	-491.384	2.261.565	-490.241
	Heraf refusion		-178.671		-177.354		-176.138		-174.676
	6. Fællesudgifter og administration m.v.	372.805	-5.963	372.667	-5.963	370.960	-5.963	370.323	-5.963
	Heraf refusion		0		0		0		0
	Driftsvirksomhed i alt	3.606.655	-637.426	3.617.108	-635.593	3.654.390	-634.682	3.656.566	-633.539
	Heraf refusion		-179.203		-177.886		-176.669		-175.208
B	ANLÆGSVIRKSOMHED								
	0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	61.334	0	174.417	0	198.193	0	135.173	0
	1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Transport og infrastruktur	25.800	-1.000	33.636	-5.200	54.000	-6.200	42.216	-20.963
	3. Undervisning og kultur	34.300	0	0	0	0	0	0	0
	4. Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Sociale opgaver og beskæftigelse	25.416	0	24.500	0	8.600	0	0	0
	6. Fællesudgifter og administration mv.	5.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
	Anlægsvirksomhed i alt	152.350	-1.000	241.053	-5.200	269.293	-6.200	185.889	-20.963
C	PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6			72.178	-12.219	160.799	-27.092	248.279	-43.276
D	RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	6.440	-3.900	6.440	-3.900	6.440	-3.900	6.440	-3.900
E	BALANCEFORSKYDNINGER (8.25.12 - 8.52.62)	57.901	-31.676	10.835	-2.640	10.835	-2.640	78.325	-2.640
F	AFFRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE (6.55.63 - 8.55.79)	4.700		4.700		4.700		4.700	
	SUM (A + B + C + D + E + F)	3.828.046	-674.001	3.952.314	-659.552	4.106.457	-674.514	4.180.199	-704.319
G	FINANSIERING								
	Forskydninger i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)				-894		-17.019		
	Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-16.826		-82.626		-86.370		-55.738
	Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	34.645	-1.419.684	30.307	-1.493.595	27.974	-1.571.700	26.647	-1.595.797
	Refusion af købsmoms (7.65.87)	75.656	-75.656	75.656	-75.656	75.656	-75.656	75.656	-75.656
	Skatter (7.68.80 - 7.68.96)	0	-1.752.179	0	-1.745.953	0	-1.784.829	0	-1.850.992
	Finansiering i alt	110.301	-3.264.346	105.963	-3.398.724	103.630	-3.535.574	102.303	-3.578.184
	BALANCE	3.938.347	-3.938.347	4.058.277	-4.058.277	4.210.088	-4.210.088	4.282.502	-4.282.502

Resultatoppgørelse

Tabel 2. Resultatoppgørelse.

	Opgjort i 1.000 kr. (netto mht. refusion og driftsindtægter)	Budget 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
	Indtægter i alt	-3.137.218	-3.209.242	-3.328.554	-3.420.142
	Driftsudgifter				
	Økonomiudvalget	459.879	458.795	456.943	456.306
	Teknik- og Miljøudvalget	66.117	65.863	66.062	65.959
	Børneudvalget	746.762	758.128	765.731	766.199
B	Beskæftigelsesudvalget	484.721	485.215	485.274	484.979
	Idræts- og Fritidsudvalget	23.668	22.485	22.487	22.411
	Kulturudvalget	43.928	43.928	43.929	44.005
	Social- og Sundhedsudvalget	1.144.155	1.147.093	1.179.171	1.182.955
	Pris- og lønstigninger, driftsudgifter		57.840	129.101	201.404
	Driftsudgifter i alt	2.969.230	3.039.346	3.148.698	3.224.217
C	Renter mv.	2.540	2.540	2.540	2.540
D	RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-164.251	-165.909	-175.499	-191.567
	Anlægsudgifter				
	Økonomiudvalget	15.200	41.200	41.200	38.500
	Teknik- og Miljøudvalget	16.100	14.736	34.100	10.253
	Børneudvalget	56.600	19.000	8.600	0
E	Beskæftigelsesudvalget				
	Idræts- og Fritidsudvalget	27.100	1.500	1.500	1.500
	Kulturudvalget				
	Social- og Sundhedsudvalget	36.350	159.417	177.693	114.673
	Pris- og lønstigninger, anlægsudgifter		2.126	4.718	3.813
	Anlægsudgifter i alt	151.350	237.979	267.811	168.739
	Jordforsyning				
F	Drifts- og anlægsudgifter	-753	-753	-1.124	-1.124
	Pris- og lønstigninger, jordforsyning	0	-20	-52	-82
	Jordforsyning i alt	-753	-773	-1.176	-1.206
G	RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-13.654	71.317	91.188	-23.953
	Forsyningsvirksomheder				
H	Drifts- og Anlægsudgifter	-445	-693	-693	-693
	Pris- og lønstigninger, forsyningsvirksomheder		11	-59	-132
	Forsyningsvirksomheder i alt	-445	-682	-752	-825
I	RESULTAT I ALT	-14.099	70.624	90.495	-24.646
	Balanceforskydninger				
J	Lånoptag	4.700	4.700	4.700	4.700
	Lånafdrag	-16.826	-82.626	-86.370	-55.738
	Øvrige balanceforskydninger	8.198	8.195	8.195	8.195
	Forskydninger i likvide aktiver	18.027	-894	-17.019	67.490
	Balanceforskydninger i alt	14.099	-70.625	-90.494	24.647
K	BALANCE (forskydninger i likvide aktiver)	0	0	0	0

Investeringsoversigt

Tabel 3. Investeringsoversigt.

Oversigt over anlægsprojekter fordelt på de politiske udvalg, i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget-forslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
Økonomiudvalget	15.200	41.200	41.200	38.500
Fremtidens Brøndby Strand	2.700	2.700	2.700	
IT- og digitaliseringspulje	4.000	7.000	7.000	7.000
Pulje til bygningsvedligehold og energirenovering	10.000	19.000	19.000	19.000
Pulje til byudvikling	2.000	2.500	2.500	2.500
Pulje til risikostyring og forsikringsområdet	1.500	1.500	1.500	1.500
Pulje til trafik og grønne områder	4.000	8.500	8.500	8.500
Forsinket fremdrift	-9.000			
Teknik- og Miljøudvalget	16.100	15.736	33.100	10.253
Banemarksvej - infrastruktur	500			
Bus 500s + way - Fremkommelighedspuljen	4.200	1.000	11.300	-17.500
Genopretning af broer	2.000	3.000	3.000	3.000
Kirkebjerg - rammen				
Lagesminde Allé, vejændringer i forbindelse med ny lokalplan	1.000	4.636		
Letbanen på Ring 3 - rammen	4.950	6.100	18.800	19.800
Supercykelstier				4.953
Vejomlægning og etablering af p-fond, Sportsbyen	3.450			
Børneudvalget	56.600	19.000	8.600	
Brøndby Strand skole - udearealer	1.800			
Kirkebjerg Dagtilbudskapacitet	19.000	19.000	8.600	
Sanering af Kirkebjerg Søpark - areal til kommende dagtilbud	3.300			
Skolebyggeri i Brøndbyvester	32.500			
Idræts- og Fritidsudvalget	27.100	1.500	1.500	1.500
Brøndbyernes Idrætsforening, Klubhus	13.000			
Genopretning af legepladser	1.500	1.500	1.500	1.500
Nørregård, svømmehallen - renovering	12.600			
Social- og Sundhedsudvalget	36.350	159.417	177.693	114.673
Erstatningsbyggeri, Strandboligerne - servicearealer, inventar mm.		1.180		
Faciliteter til syge- og hjemmeplejen i Vester (forundersøgelse)	250			
Kapacitet, arealoptimering og renovering - Ældrecenter Nygårds Plads	250			
Strandboligerne, erstatningsbyggeri - boliger	14.839	52.531		
Strandboligerne, erstatningsbyggeri - Servicearealer	4.651	16.705		
Æblehaven, daghjem eller hjemmeplejen	6.166	5.500		
Ældrecenter i Vesterled - boligarealer	6.194	50.751	107.963	69.673
Ældrecenter i Vesterled - servicearealer	4.000	32.750	69.730	45.000
Hovedtotal	151.350	236.853	262.093	164.926

Tværgående artsoversigt

Tabel 4. Tværgående artsoversigt.

Opgjort i 1.000., budgetår priser	Regnskab 2012	Opr. V. Budget 2021	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025
1 Lønninger	1.470.522	1.513.386	1.562.365	1.599.481	1.675.264	1.722.048
0 Løn	1.470.522	1.513.386	1.562.365	1.599.481	1.675.264	1.722.048
2 Varekøb	201.432	112.918	115.149	116.761	118.226	119.516
2 Fødevarer	16.069	19.257	19.452	19.660	19.870	20.083
3 Brændsel og drivmidler	26.828	28.713	31.853	32.431	33.112	33.466
6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)						
7 Anskaffelser	14.465	302	169	171	169	171
9 Øvrige varekøb	82.870	64.646	63.675	64.500	65.074	65.796
	1.427.825					
Tjenesteydelser m.v.		1.495.810	1.555.041	1.680.847	1.747.344	1.694.497
0 Tjenesteydelser uden moms	254.484	336.193	342.167	358.059	371.455	378.042
5 Entreprenør- og håndværkerydelser	122.585	217.943	184.007	272.839	303.939	220.993
6 Betalinger til staten	394.122	330.751	398.958	403.776	411.319	419.751
7 Betalinger til kommuner	190.660	198.869	201.799	206.802	212.223	217.676
8 Betaling til regioner	206.894	221.759	222.063	225.838	230.129	234.501
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	259.080	190.295	206.047	213.533	218.280	223.534
5 Tilskud og overførsler	554.029	581.581	526.904	533.713	544.120	555.154
1 Tjenestemandspensioner m.v.	52.753	37.664	39.515	40.400	41.450	42.528
2 Overførsler til personer	427.409	507.166	425.732	431.132	439.172	448.053
9 Øvrige tilskud og overførsler	73.867	36.752	61.657	62.181	63.498	64.574
6 Finansudgifter	-5.345.133	201.673	179.342	127.938	125.605	191.768
Finansudgifter	-5.345.133	201.673	179.342	127.938	125.605	191.768
7 Indtægter	-450.158	-450.711	-458.423	-471.950	-484.547	-512.224
1 Egne huslejeindtægter	-35.711	-34.126	-34.855	-35.598	-36.445	-37.313
Salg af produkter og ydelser	-152.163	-157.981	-159.020	-162.453	-166.319	-170.278
3 Afgifter og gebyrer						
6 Betalinger fra staten	-23.760	-12.627	-14.527	-14.392	-15.066	-15.763
7 Betalinger fra kommuner	-201.321	-203.269	-204.341	-208.668	-213.627	-218.714
8 Betalinger fra regioner	-591	-813	-2.115	-2.161	-2.212	-2.265
9 Øvrige indtægter	-36.612	-41.895	-43.565	-48.678	-50.878	-67.893
8 Finansindtægter	2.141.484	-3.455.556	-3.479.924	-3.586.327	-3.725.540	-3.770.278
Finansindtægter	-3.314.882	-3.389.710	-3.455.556	-3.540.347	-3.639.180	-3.672.038
4 Refusioner						
6 Statstilskud	-181.551	-185.435	-183.431	-184.490	-186.855	-188.982
8 Finansforskydninger						
9 Interne udgifter og indtægter	0	899	-454	-463	-472	-482
2 Overførte varekøb	888	1.028	1.112	1.133	1.156	1.179
4 Overførte tjenesteydelser	207.396	172.645	187.889	193.201	198.523	205.417
7 Interne indtægter	-208.285	-172.773	-189.456	-194.797	-200.151	-207.078
Hovedtotal	0	0	0	0	0	0

Bevillingsniveau og bevillingsregler

Kommunalbestyrelsen har fastsat bevillingsniveauet i Brøndby Kommune i kommunens "Regler og retningslinjer for økonomistyring".

Der er ikke foretaget ændringer af bevillingsniveauet med vedtagelsen af budget 2022-2025.

I forbindelse med årets første og sidste budgetopfølgninger i 2021 er der dog foretaget justeringer på Økonomi- og Teknik- og Miljøudvalgets områder i forhold til oprettelse af budgetområder, og disse er derfor indeholdt i bevillingsoversigten som vises nedenfor.

Nedenstående bevillingsniveauer og bevillingsregler er vedtaget sammen med budgettet:

Bevillingsniveau

Det er lovbestemt, at bevillingsniveauet skal fastsættes hvert år i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. Der bliver kun vedtaget ændringer i bevillingsniveauet og bevillingsreglerne, i det omfang det er nødvendigt fra år til år.

Drift og refusion

Bevillingsniveauet på drift og refusion ligger på de politikområder, der er under hvert stående udvalg. Det betyder, at bevillingsniveauet er organiseret i henhold til kommunens politiske organisation.

Under hvert politikområde er der fastsat en række budgetområder. Som eksempel har Børneudvalget et politikområde, der hedder Folkeskolen, og under politikområdet Folkeskolen ligger budgetområdet Brøndbyvester Skole.

Eksempel:

1. Niveau	Udvalg	Børneudvalget
2. Niveau	Politikområde	Folkeskolen
3. Niveau	Budgetområde	Brøndbyvester Skole

Anlæg

Bevillingsniveauet på anlæg følger politikområderne og er teknisk placeret på stednummer 1. niveau. Der skal gives en særskilt anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb til anlægsarbejder. Bevillingsniveauet på stednummer 1. niveau sikrer, at dette som udgangspunkt bliver overholdt, idet hvert enkelt anlægsarbejde får tildelt sit eget unikke stednummer.

Finansielle konti

Bevillingsniveauet på de finansielle konti er lovbestemt¹ og udgør:

- Renteindtægter
- Renteudgifter
- Afdrag på udlån
- Afdrag på optagne lån
- Tilskud og udligning
- Skatter.

Øvrige finansielle konti samt konti vedrørende balanceforskydninger er ikke underlagt bevillingsbinding, hvilket er lovbestemt².

Bevillingsregler mv.

Bevillingsreglerne er fastsat i Brøndby Kommunes "Regler og retningslinjer for økonomistyring".

¹ Afgrænset i budget- og regnskabssystem for kommuner.

² Afgrænset i budget- og regnskabssystem for kommuner. Det gælder kurstab og kursgevinster, forskydninger i likvide aktiver og kortfristede tilgodehavender, forskydninger i aktiver og passiver vedrørende andre, forskydninger i kortfristet gæld, forskydning i gæld vedrørende finansielt leasede aktiver, forskydning i beholdningen af materielle anlægsaktiver og omsætningsaktiver, forskydning i hensatte pensionsforpligtelser og forskydning i egenkapital.

Heraf fremgår regler omkring:

- Bevillings- og budgetansvar
- Vedligeholdelse af oversigter
- Omplaceringer
- Overførsel af over-/underskud til næste års budget, herunder generelt og særregler

Oversigt over bevillingsniveau og bevillingsregler

Tabel 5. Oversigt over bevillingsniveau (udvalg, politikområder og budgetområder), bevillings- og budgetansvar samt overførselsregler og omplaceringsregler.

	Område	Bevillingsansvar	Budgetansvar	Overførsels-regel	Omplacering mellem områder	Bemærkning
1	Økonomiudvalget					
1 01	Politisk organisation	Kommunaldirektøren				
1 01 01	Erhvervsudvikling og turisme		Stabschefen for Politik, Jura og Kommunikation	Ingen overførsel	Ja	
1 01 02	Vederlag mv.		Stabschefen for Politik, Jura og Kommunikation	Ingen overførsel	Ja	
1 01 03	Kontingenter, valgafholdelse mv.		Stabschefen for Politik, Jura og Kommunikation	Ingen overførsel	Ja	
1 02	Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.	Kommunaldirektøren				
1 02 01	Økonomi- og Ressourceforvaltningen		Vicekommunaldirektøren	Hovedregel	Ja	
1 02 02	Staben for Politik, Jura og Kommunikation		Personalechefen	Hovedregel	Ja	
1 02 03	Børne, Kultur- og Idrætsforvaltningen		Direktøren for Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen	Hovedregel	Ja	
1 02 04	Social- og Sundhedsforvaltningen		Direktøren for Social- og Sundhedsforvaltningen	Hovedregel	Ja	
1 02 05	Teknik- og Miljøforvaltningen		Direktøren for Teknik- og Miljøforvaltningen	Hovedregel	Ja	
1 03	Puljer mv.	Kommunaldirektøren				
1 03 01	Lønpuljer		Personalechefen	Ingen overførsel	Nej	
1 03 03	Uddannelse mv.		Personalechefen	Hovedregel	Ja	
1 03 04	Direktørlønninger		Kommunaldirektøren	Hovedregel	Ja	
1 03 05	Servicerammepulje		Kommunaldirektøren	Ingen overførsel	Nej	
1 03 06	Gevinstrealisering		Kommunaldirektøren	Ingen overførsel	Nej	
1 03 07	Politisk råderum		Kommunaldirektøren	Ingen overførsel	Nej	
1 03 08	DUT-pulje (Lov- og cirkulæreprogram), service		Kommunaldirektøren	Ingen overførsel	Nej	

	Område	Bevillingsansvar	Budgetansvar	Overførsels-regel	Omlacering mellem områder	Bemærkning
1 03 09	DUT-pulje (Lov- og cirkulæreprogram), ikke service		Kommunaldirektøren	Ingen overførsel	Nej	
1 03 10	Organisationsudvikling		Kommunaldirektøren	Ingen overførsel	Nej	
1 03 11	Overheadindtægter (administrationsindtægter)		Kommunaldirektøren	Ingen overførsel	Nej	
1 03 12	Pulje til tidlig indsats (budget 2020)		Kommunaldirektøren	Hovedregel	Nej	
1 03 13	Pulje til sundhedsfremme (budget 2020)		Kommunaldirektøren	Hovedregel	Nej	
1 04	Fællesudgifter	Kommunaldirektøren/ Vicekommunaldirektøren				
1 04 01	Fælles it og telefoni		IT- og digitaliseringschefen	Hovedregel	Ja	
1 04 03	Forsikringspræmier		Kontorchefen for Økonomiafdeling	Ingen overførsel	Nej	
1 04 04	Økonomiske fællesudgifter		Kontorchefen for Økonomiafdeling	Hovedregel	Ja	
1 04 05	Juridiske udgifter		Stabschefen for Politik, Jura og Kommunikation	Ingen overførsel	Nej	
1 04 06	Fælles kontorhold, inventar og repræsentation		Stabschefen for Politik, Jura og Kommunikation	Hovedregel	Ja	
1 04 07	Ejendomsadministration mv.		Kontorchefen for Økonomiafdeling	Ingen overførsel	Nej	
1 04 08	Redningsberedskab		Stabschefen for Politik, Jura og Kommunikation	Ingen overførsel	Nej	
1 05	Bygningsdrift	Direktøren for Teknik- og Miljøforvaltningen				
1 05 01	Energi		Chefen for Kommunale Ejendomme	Hovedregel	Ja	
1 05 02	Vedligehold		Chefen for Kommunale Ejendomme	Hovedregel	Ja	
1 05 03	TSM		Chefen for Kommunale Ejendomme	Hovedregel	Ja	
1 05 04	Rengøring		Chefen for Kommunale Ejendomme	Hovedregel	Ja	

	Område	Bevillingsansvar	Budgetansvar	Overførsels-regel	Omplacering mellem områder	Bemærkning
3	Teknik- og Miljøudvalget					
3 01	Miljø, plan og fællesudgifter	Direktøren for Teknik- og Miljøforvaltningen				
3 01 01	Fællesudgifter		Lederen af Fælles Service	Hovedregel	Ja	
3 01 02	Fælles service		Lederen af Fælles Service	Hovedregel	Ja	
3 01 03	Plan		Lederen af Plan	Hovedregel	Ja	
3 01 04	Miljø		Lederen af Miljø	Hovedregel	Ja	
3 01 05	Kollektiv transport		Lederen af Plan	Ingen overførsel	Nej	
3 01 06	Strandområder		Lederen af Plan	Ingen overførsel	Nej	
3 03	Veje og grønne områder	Lederen af Materielgården				
3 03 01	Fælles udgifter		Lederen af Materielgården	Hovedregel	Ja	
3 03 02	Vejområdet		Lederen af Materielgården	Hovedregel	Ja	
3 03 03	Grønne områder		Lederen af Materielgården	Hovedregel	Ja	
3 03 04	Værksted		Lederen af Materielgården	Hovedregel	Ja	
3 05	Renovation	Lederen af Miljø				
3 05 01	Affaldshåndtering		Lederen af Miljø	Ingen overførsel	Nej	
5	Børneudvalget					
5 01	Folkeskolen	Direktøren for Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen				
5 01 01	Centralt		Direktøren for Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen	Hovedregel	Ja	
5 01 02	Brøndbyøster Skole		Skolelederen	Hovedregel	Ja	
5 01 03	Brøndbyvester Skole		Skolelederen	Hovedregel	Ja	

	Område	Bevillingsansvar	Budgetansvar	Overførsels-regel	Omlacering mellem områder	Bemærkning
5 01 04	Brøndby Strand Skole	Fagchefen	Skolelederen	Hovedregel	Ja	
5 01 05	10. Klasseskolen		Skolelederen	Hovedregel	Ja	
5 01 10	PPR		Lederen af PPR	Hovedregel	Ja	
5 01 15	Sundhedsplejen		Lederen af sundhedsplejen	Hovedregel	Ja	
5 01 20	Ungeindsatsen i Brøndby		SSP konsulenten	Hovedregel	Ja	
5 02	Dagtilbud					
5 02 01	Centralt		Fagchefen	Hovedregel	Ja	
5 02 02	Dagplejen		Lederen af dagplejen	Hovedregel	Ja	
5 02 03	Stolpebo		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5 02 04	Mejsely		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5 02 05	Spættebo		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5 02 06	Lærkebo		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5 02 07	Hyldebakkegård		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5 02 08	Brøndbygård		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5 02 09	Glentebo		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5 02 10	Nordstjernen		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5 02 11	Højstensgård		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5 02 12	Hvidtjørnen		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5 02 13	Påfuglen		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5 02 14	Strandbo		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5 02 15	Myretuen		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5 02 16	Nattergalen		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5 02 17	Kærdammen		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5 02 18	Himmel og Hav		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5 02 19	Silergård		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	

	Område	Bevillingsansvar	Budgetansvar	Overførsels-regel	Omplacering mellem områder	Bemærkning
5 02 20	Klydebo		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5 02 21	Svanen		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5 02 22	Uglebo		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5 02 23	Lindelund		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5 02 24	Brumbassen		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5 02 25	Fuglemosen		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5 02 26	Vesterled		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5 03	Det specialiserede børneområde	Fagchefen				
5 03 01	Centralt		Fagchefen	Hovedregel	ja	
6	Beskæftigelsesudvalget					
6 01	Forsørgerydelser	Fagchefen				
6 01 01	Forsørgerydelser		Fagchefen	Ingen overførsel	Nej	Overførselsområde t
6 02	Aktivering	Fagchefen				
6 02 01	Kommunal beskæftigelsesindsats		Fagchefen	Hovedregel	Nej	
6 03	Undervisning og vejledning	Direktøren for Social- og Sundhedsforvaltningen				
6 03 01	Forberedende Grunduddannelse (FGU)		Direktøren for Social- og Sundhedsforvaltningen	Ingen overførsel	Nej	
6 03 02	Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter		Lederen af Vestegnens Sprog og Kompetencecenter	Særregel +/- 100%	Nej	Aftale med andre kommuner, se regelsæt

	Område	Bevillingsansvar	Budgetansvar	Overførsels-regel	Omplacering mellem områder	Bemærkning
7	Idræt- og Fritidsudvalget					
7 01	Idræt og Fritid	Fagchefen				
7 01 01	Central		Fagchefen	Hovedregel	Ja	
7 01 03	Dyregården Søholt		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
8	Kulturudvalget					
8 01	Kultur	Direktøren for Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen				
8 01 01	Central		Direktøren for Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen	Hovedregel	Ja	
8 01 02	Ungdoms- og Musikskole		Lederen af Ungdoms- og Musikskolen	Hovedregel	Ja	
8 01 03	Kulturhuse		Fagchefen for Kultur	Hovedregel	Ja	
9	Social- og Sundhedsudvalget					
9 01	Det specialiserede voksenområde	Fagchefen				
9 01 01	Specialrådgivningen - Myndighedsopgaver		Lederen af Specialrådgivningen	Ingen overførsel Særregel, takstfinansieret	Nej	
9 01 02	Botilbuddene i Brøndby		Institutionslederen		Nej	Brutto, se regelsæt
9 01 03	Job- og Aktivitetscenter Vestegnen		Institutionslederen	Særregel, takstfinansieret Særregel, takstfinansieret	Nej	Brutto, se regelsæt
9 01 04	Behandlingscenter Brøndby		Institutionslederen		Nej	Brutto, se regelsæt
9 01 06	Multihus og Bostøtteteam		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	Bliver på sigt takstfinansieret
9 02	Ældreområdet	Fagchefen				

	Område	Bevillingsansvar	Budgetansvar	Overførsels-regel	Omplacering mellem områder	Bemærkning
9 02 01	Visitation - Myndighedsopgaver		Fagchefen	Ingen overførsel	Nej	
9 02 02	Tværgående opgaver		Fagchefen	Hovedregel	Ja	
9 02 03	Ældrecentre		Fagchefen	Hovedregel	Ja	
9 02 04	Træningscenter Brøndby		Lederen af træningscenteret	Hovedregel	Ja	
9 02 05	Hjemmeplejen, øvrigt		Lederen af hjemmeplejen	Hovedregel	Ja	
9 02 06	Hjemmeplejen, frit valg (kommunal del)		Lederen af hjemmeplejen	Særregel, hjemmeplejen	Nej	
9 03	Sundhedsområdet	Direktøren for Social- og Sundhedsforvaltningen				
9 03 01	Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet		Fagchefen	Ingen overførsel	Nej	
9 03 02	Udvikling af sundhedsindsatser mv.		Fagchefen	Hovedregel	Ja	
9 03 03	Tandplejen		Lederen af tandplejen	Hovedregel	Ja	
9 04	Det borgernære område	Lederen af Borgerservice				
9 04 01	Borgernære ydelser		Fagchefen	Ingen overførsel	Nej	

Bevillingsoversigt, drift og refusion

Nr.	Udvalg/politikområde (bevilling), netto mht. driftsindtægter og refusion	Budget 2022
1	Økonomiudvalget	459.879
01	Politisk organisation	10.428
02	Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.	195.145
03	Lønpuljer mv.	93.011
04	Fællesudgifter	65.119
05	Bygningsdrift	96.177
3	Teknik- og Miljøudvalget	66.117
01	Miljø, Plan og fællesudgifter	23.761
03	Veje og grønne områder	42.753
05	Renovation	-398
5	Børneudvalget	746.762
01	Folkeskolen	444.485
02	Dagtilbud	184.411
03	Det specialiserede børneområde	117.866
6	Beskæftigelsesudvalget	484.721
01	Forsørgelsesydelse	353.250
02	Aktivering	118.420
03	Undervisning og vejledning	13.050
7	Idræts- og Fritidsudvalget	23.668
01	Idræt og fritid	23.668
8	Kulturudvalget	43.928
01	Kultur	43.928
9	Social- og Sundhedsudvalget	1.144.155
01	Det specialiserede voksenområde	241.781
02	Ældreområdet	454.646
03	Sundhedsområdet	193.639
04	Det borgernære område	254.090
	Total	2.969.230

Note. Tabellen summer "opad" for hvert udvalg.

Bevillingsoversigt, finansielle konti

Tabel 6. Bevillingsoversigt, finansielle konti.

Nr.	Udvalg/bevilling, opgjort i 1.000 kr., netto	Budget 2022
1	Økonomiudvalget	-3.128.778
-	Renteindtægter	-3.900
-	Renteudgifter*	6.440
-	Afdrag på udlån	4700
-	Afdrag på optagne lån	1.201
-	Tilskud og udligning	-1.385.039
-	Skatter	-1.752.179

*Inkl. kurstab og kursgevinster (fkt. 7.58), som ikke indregnes iflg. budget- og regnskabssystem for kommuner.

Note: Bemærk, at ikke alle poster under finansiering (hkt. 7-8) er underlagt bevillingsbinding. Det gælder fx forskydninger i kortfristet gæld (fkt. 8.51 og 8.52) samt forskydninger i likvide aktiver (fkt. 8.22), jf. budget- og regnskabssystem for kommuner.

Anm.: Tabellen summer "opad" for hvert udvalg

Takstoversigter

Tabel 8. Takstoversigt.

Økonomiudvalget

OVERSIGT OVER TAKSTER OG AFGIFTER		2021	2022	Ændring fra 2021 til 2022	
		Procent / promille	Procent / promille	Procent- / promillepoint	
SKATTESATSER:					
1.	Udskrivningsprocent:*	24,30	24,30	0,00	
2.	Kirkeskatteprocent:*	0,80	0,80	0,00	
3.	Grundskyldspromille:*	20,50	20,50	0,00	
4.	Dækningsafgiftspromiller:*				
	a) § 23 - Grundværdi - off. ejendom fritaget for kommunal grundskyld	10,25	10,25	0,00	
	b) § 23 - Forskelsværdi - off. ejendom fritaget for kommunal grundskyld	8,75	8,75	0,00	
	c) § 23A - Forskelsværdi - erhvervsejendomme	9,40	9,40	0,00	
ØVRIGE TAKSTER OG AFGIFTER:		Hele kr.	Hele kr.	Beløb	Procent
5.	Gebyrer:				
	Ekspeditionsgebyrer pr. skrivelse:				
	Rykkerskrivelser/rykkeroprikker	250,00		-250,00	-100,0%
6.	Fornyelser og bortkommet pas:				
	A-pas (almindeligt pas) inkl. gebyr for fingeraftryk	626,00	890,00	264,00	42,2%
	B-pas (børn 0-12 år / gyldig 5 år – dog børn u. 2 år – kun 2 år) Ingen fingeraftryk	115,00	150,00	35,00	30,4%
	B-pas (børn 12-17 år / gyldig 5 år) inkl. gebyr for fingeraftryk	141,00	178,00	37,00	26,2%
	C-pas (alderspensionister 65 år) inkl. gebyr for fingeraftryk	376,00	378,00	2,00	0,5%
	Foto i Borgerservice	125,00	125,00	0,00	0,0%
	Hvis det gamle pas ikke medbringes eller er ødelagt er prisen det dobbelte				
7.	Kørekort gebyrer færdselslovens § 124:				
	Fornyelse - GR 1 køretøjer inden 75. år	130,00	140,00	10,00	7,7%
	Fornyelse efter 75. år - alle kategorier uden lægeattest	130,00	140,00	10,00	7,7%
	Fornyelse af erhvervsmæssig personbefordring – alle erhvervskoder	280,00	280,00	0,00	0,0%

OVERSIGT OVER TAKSTER OG AFGIFTER		2021	2022	Ændring fra 2021 til 2022	
	Fornyelse tidsbegrænset - alle kategorier undtaget erhverv	Gebyrfri			
	Fornyelse tidsbegrænset - erhverv	120,00	120,00	0,00	0,0%
	Duplikatkørekort - ønske om nyt, bortkommet, slidt, navneændring - alle køretøjer	280,00	280,00	0,00	0,0%
	Ombytning af udenlandsk kørekort – alle køretøjer excl. Lille knallert	280,00	280,00	0,00	0,0%
	Internationalt kørekort - alle kategorier (oversættelse)	25,00	25,00	0,00	0,0%
	Midlertidigt erstatningskørekort (ved bortkomst) Alle kategorier excl. Lille knallert	170,00	170,00	0,00	0,0%
8.	Prøvegebyrer - Færdselslovens § 124: (Prøverne betales ikke i Borgerservice)				
	Køreprøve (teori- og praktisk prøve)	600,00	600,00	0,00	0,0%
	Kontrollerende køreprøve - betinget og ubetinget frakendt	890,00	890,00	0,00	0,0%
9.	Ejendomsoplysninger pr. stk.				
	Vurderingsattest	60,00	0,00	-60,00	-100,0%
10.	Borgerservice - Folkeregisteroplysninger pr. stk.:				
	Adresseoplysninger	75,00	75,00	0,00	0,0%
	Attester	75,00	75,00	0,00	0,0%
	Sundhedskort (tidl. Sygesikringsbevis)	205,00	210,00	5,00	2,4%
	Legitimationskort inkl. Foto	150,00	150,00	0,00	0,0%
11.	Støttet boligbyggeri - byggesagsbehandling:				
	(2,5 0/00 af den godkendte anskaffelsessum. Gebyret opkræves udover	2,5 0/00	2,50/00	0,00	0,0%
	Teknisk Forvaltnings sædvanlige gebyr for byggesagsbehandling).				
12.	Klagesager for beboerklagenævn og huslejenævn:				
	Gebyr fastsat af staten for behandling af en klage	144,00	144,00	0,00	0,0%
	Huslejenævn	308,00	308,00	0,00	0,0%
	Forhåndsgodkendelse af husleje (Huslejenævn)	514,00	514,00	0,00	0,0%

OVERSIGT OVER TAKSTER OG AFGIFTER		2021	2022	Ændring fra 2021 til 2022	
13.	Nyttehaver:				
	Nyttehaver, pr. år	1.896,00	1.934,00	38,00	2,0%
	Nyttehaver, pr. år (pensionister og efterlønsmodtagere)	1.092,00	1.114,00	22,00	2,0%
14.	Selskabslokaleleje:				
	"Kostalden" på Hermosegård og Brøndbygård:				
	Første døgn	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0%
	Ved leje i flere døgn koster hvert efterfølgende døgn	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
	Depositum	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%

Teknik- og Miljøudvalget

OVERSIGT OVER TAKSTER OG AFGIFTER UDEN MOMS		2021	2022	Ændring fra 2021 til 2022	
		Kr. inkl. Moms	Kr. ekskl. Moms	Beløb	Procent
	Affaldshåndtering				
15.	Anvisning af affald				
	Konkret anvisning af ikke-genanvendelig erhvervsaffald	721,00	721,00	0,00	0,0%
	Sagsbehandling og anvisning af jord der er erhvervsaffald	721,00	721,00	0,00	0,0%
	Gebyr for anskaffelse og drift af IT (Sweco's Jordweb.dk)	155,00	155,00	0,00	0,0%
	Gebyr for fakturering	60,00	60,00	0,00	0,0%
16.	Fælles formål				
	Generelle administrative omkostninger, husstande	180,00	180,00	0,00	0,0%
	Generelle administrative omkostninger, kolonihaver	90,00	90,00	0,00	0,0%
17.	Indsamling af dagrenovation				
	Poser til indsamling af madaffald	75,00	60,00	-15,00	-20,0%
	140 liter, ugetømning	1.430,00	1.560,00	130,00	9,1%
	190 liter, ugetømning	1.495,00	1.705,60	210,60	14,1%
	240 liter mad og restaffald, ugetømning	1.560,00	1.726,40	166,40	10,7%
	240 liter mad og restaffald, 14 dagstømning	1.072,50	1.159,60	87,10	8,1%
	400 liter, ugetømning	1.950,00	1.976,00	26,00	1,3%
	660 liter, ugetømning	2.665,00	2.652,00	-13,00	-0,5%
	770 liter, ugetømning	2.795,00	2.925,00	130,00	4,7%

OVERSIGT OVER TAKSTER OG AFGIFTER UDEN MOMS		2021	2022	Ændring fra 2021 til 2022		
		Kr. inkl. Moms	Kr. ekskl. Moms	Beløb	Procent	
	1.000 liter , ugetømning	3.120,00	2.860,00	-260,00	-8,3%	
	8 m3, ugetømning	22.100,00	16.640,00	-5.460,00	-24,7%	
	10 m3, ugetømning	24.700,00	18.980,00	-5.720,00	-23,2%	
	14 m3, ugetømning	31.200,00	23.348,00	-7.852,00	-25,2%	
	Komprimator, ugetømning *)	33.605,00	49.920,00	16.315,00	48,5%	
	Nedgravede beholdere, 2 m3, madaffald hver anden uge	8.190,00	5.720,00	-2.470,00	-30,2%	
	Nedgravede beholdere, 2,5 m3	16.770,00	11.700,00	-5.070,00	-30,2%	
	Nedgravede beholdere, 3 m3	17.160,00	11.960,00	-5.200,00	-30,3%	
	Nedgravede beholdere, 5 m3	18.460,00	13.000,00	-5.460,00	-29,6%	
	*) ekskl. behandlingsomkostning, betales særskilt til Vestforbrænding.					
	Ved beholdere med periodetømning betales i forhold til antallet af tømninger					
18.	Genbrugsordninger (Storskrald, genbrug, farligt affald og genbrugsstation)					
	Haveboliger	1.730,00	2.280,00	550,00	31,8%	
	Etageboliger	1.400,00	1.524,00	124,00	8,9%	
	Kolonihaver	900,00	880,00	-20,00	-2,2%	
	Små institutioner	2.100,00	2.480,00	380,00	18,1%	
	Store institutioner	4.200,00	4.960,00	760,00	18,1%	
19.	Indsamling af brændbart affald fra etageboliger pris pr. tømning					
	660 liter beholdere	35,00	38,00	3,00	8,6%	
	770 liter beholdere	35,00	38,00	3,00	8,6%	
	1.000 liter beholdere	35,00	38,00	3,00	8,6%	
	4-6 m3 vip-container	130,00	170,00	40,00	30,8%	
	8 m3 vip-container	150,00	170,00	20,00	13,3%	
	10 m3 vip-container	163,00	205,00	42,00	25,8%	
	12 m3 vip-container	175,00	205,00	30,00	17,1%	
	14 m3 vip-container	190,00	205,00	15,00	7,9%	
	16 m3 vip-container	204,00	205,00	1,00	0,5%	
	Ophaler-containere	760,00	950,00	190,00	25,0%	
	Håndlæsning, blandet affald	210,00	150,00	-60,00	-28,6%	
	20.	Haveaffald				
Haveaffald, haveboliger		310,00	320,00	10,00	3,2%	
Haveaffald, 660 liter beholder		620,00	640,00	20,00	3,2%	
Haveaffald, etageboliger kr./ton		kr./ton	335,00	360,00	25,00	7,5%
	Materielgården	Kr.	Kr.	Beløb	Procent	

OVERSIGT OVER TAKSTER OG AFGIFTER UDEN MOMS		2021	2022	Ændring fra 2021 til 2022	
		Kr. inkl. Moms	Kr. ekskl. Moms	Beløb	Procent
21.	Arbejder for fremmed regning inkl. moms:				
	Timeløn	378,75	378,75	0,00	0,0%
	Timeløn - overarbejde 50%	189,38	189,38	0,00	0,0%
	Timeløn - overarbejde 100%	378,75	378,75	0,00	0,0%
22.	Arbejder for fremmed regning inkl. moms:				
	Lastvogn pr. time	207,50	207,50	0,00	0,0%
	Lille bil (traktor) pr. time	38,75	38,75	0,00	0,0%
	Fejemaskine pr. time	148,75	148,75	0,00	0,0%
	Rendegraver pr. time	142,50	142,50	0,00	0,0%
	Snerydning - Private fællesveje:				
	Veje op til 200 m's længde (pr. snedag)	659,25	659,25	0,00	0,0%
	Veje med større længde (pr. snedag)	942,00	942,00	0,00	0,0%
	Gebyrer for byggesagsbehandling				
23.	Anmeldelsessager , herunder ansøgninger til garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækninger, antenner o. lign.				
	<i>Fast gebyr</i>				
		2.080,00	1.071,00	-1.009,00	-48,5%
24.	Øvrigt byggeri , herunder fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse med lodret				
	lejlighedsskel, erhvervs-, industri og etageboligbebyggelse, dispensationer,				
	afslag, mv. i henhold til byggeloven mv.				
	<i>Timebaseret gebyr</i>	628,00	721,00	93,00	14,8%
25.	Øvrige gebyrer , herunder tvangsbøder for manglende dokumentation for tegnet				
	Byggeskadeforsikring				
	<i>kr./uge</i>	500,00	500,00	0,00	0,0%

Børneudvalget

OVERSIGT OVER TAKSTER OG AFGIFTER		2021	2022	Ændring fra 2021 til 2022	
		Hele kr.	Hele kr.	Beløb	Procent
26.	Daginstitutionstakster pr. måned:				
	Dagplejeplads	3.412,00	3.452,00	40,00	1,2%
	Dagplejeplads - deltid	2.404,00	2.426,00	22,00	0,9%
	Vuggestueplads inkl. frokostordning	3.923,00	4.187,00	264,00	6,7%
	Vuggestueplads ekskl. frokostordning	3.288,00	3.543,00	255,00	7,8%
	Vuggestueplads inkl. frokostordning -deltid	2.757,00	2.920,00	163,00	5,9%
	Vuggestueplads ekskl. Frokostordning - deltid	2.122,00	2.276,00	154,00	7,3%
	Frokostordning - vuggestue	635,00	644,00	9,00	1,4%
	Børnehaveplads inkl. frokostordning	2.378,00	2.527,00	149,00	6,3%
	Børnehaveplads ekskl. frokostordning	1.843,00	1.983,00	140,00	7,6%
	Børnehaveplads inkl. frokostordning - deltid	1.779,00	1.876,00	97,00	5,5%
	Børnehaveplads ekskl. frokostordning - deltid	1.244,00	1.332,00	88,00	7,1%
	Frokostordning - børnehave	535,00	544,00	9,00	1,7%
27.	Skolefritidsordninger:				
	SFO (0. kl. - 3 kl. inkl.) pr. måned i 11 mdr.	1.664,00	1.695,00	31,00	1,9%
	Klub (4. kl. - 7. kl. inkl.) pr. måned i 11 mdr.	479,00	487,00	8,00	1,7%
28.	Teknisk servicemedarbejdere:				
	Ved udlån pr. time	362,00	362,00	0,00	0,0%
29.	Rengøringsassistenter:				
	Ved ekstra rengøring efter aftale pr. time (incl. rengøringsmidler)	234,00	234,00	0,00	0,0%

Idræts- og Fritidsudvalget

OVERSIGT OVER TAKSTER OG AFGIFTER		2021	Pris- og lønregulering 2021	2022
		Hele kr.	Procent	Hele kr.
30. Dyregården Søholt:				
	Kontingent pr. måned	406 kr.	2,10%	415 kr.
30. Diverse fritidsfaciliteter:				
	Kontingent i ungdomsklubber pr. år	254 kr.	2,10%	259 kr.
31. Diverse fritidsfaciliteter:				
	Billetpriser "Sommersjov"	61 kr.	2,10%	62 kr.
32. Udlejning af idrætshal og svømmehal incl. omklædningsrum:				
	pr. time	330 kr.	2,10%	337 kr.
33. Udlejning af stadionhal 1 incl. omklædningsrum:				
	pr. time	812 kr.	2,10%	829 kr.
	motionssal pr. time	330 kr.	2,10%	337 kr.
	Ved særlige arrangementer kan der aftales en fast lejepris			
34. Udlejning af fodboldbaner ekskl. omklædningsrum:				
	Græsbaner			
	pr. bane pr. time	812 kr.	2,10%	829 kr.
	Kunstgræsbaner			
	pr. bane pr. time	1.117 kr.	2,10%	1.140 kr.
	Træningshal (kunstgræs)			
	pr. bane pr. time	1.117 kr.	2,10%	1.140 kr.
35. Udlejning af omklædnings- og baderum:				
	Pr. time	81 kr.	2,10%	83 kr.
36. Udlejning af gymnastik-/teatersal/aula incl. omklædningsrum:				
	Pr. time	112 kr.	2,10%	114 kr.
37. Udlejning af klasselokale/faglokaler ekskl. omklædningsrum:				
	Pr. time	81 kr.	2,10%	83 kr.

Kulturudvalget

OVERSIGT OVER TAKSTER OG AFGIFTER		2021	2022	Ændring fra 2021 til 2022	
		Hele kr.	Hele kr.	Beløb	Procent
38. Biblioteksgebyr					
	1-7 dages overskridelse af lånetid - voksne	20,00	20,00	0,00	0,0%
	8-14 dages overskridelse af lånetid - voksne	40,00	40,00	0,00	0,0%
	15-28 dages overskridelse af lånetid				
	Voksne	60,00	60,00	0,00	0,0%
	Børn	25,00	25,00	0,00	0,0%
	29+ dages overskridelse af lånetid				
	Voksne	150,00	150,00	0,00	0,0%
	Børn	50,00	50,00	0,00	0,0%
39. Brøndby kommunale Musikskole:					
	Undervisningsåret fra 1. august til 31. juli incl. ferie	2020/2021	2021/2022		
	Grundskole				
	Babyrytmik (8 ugers forløb)	318,00	324,00	6,00	1,9%
	Forældre/barn rytmik (opkrævning september, november, februar og april)	307,00	313,00	6,00	2,0%
	Musik og bevægelse (opkrævning september, november, februar og april)	294,00	300,00	6,00	2,0%
	Musikalsk værksted/Sangværksted (5 - 7 elever) (opkrævning september, november, februar og april)	294,00	300,00	6,00	2,0%
	Instrumental				
	Instrumentværksted (3 - 4 elever) (opkrævning september, november, februar og april)	440,00	448,00	8,00	1,8%
	Brøndby kommunale Musikskole - fortsat...				
	Enetime = 20 min. om ugen				
	Børn og unge (opkrævning september, november, februar og april)	580,00	592,00	12,00	2,1%
	Enetime = 25 min. om ugen				
	Børn og unge (opkrævning september, november, februar og april)	726,00	740,00	14,00	1,9%
	Talentlinie				
	Børn og unge (opkrævning september, november, februar og april)	1.032,00	1.050,00	18,00	1,7%
	Orkester og Sammenspil				
	Børn og unge under 25 år	215,00	220,00	5,00	2,3%
	Voksne	300,00	300,00	0,00	0,0%

OVERSIGT OVER TAKSTER OG AFGIFTER		2021	2022	Ændring fra 2021 til 2022	
		Hele kr.	Hele kr.	Beløb	Procent
	Kor				
	Børn og unge under 25 år (opkræves september, november, februar, april)	206,00	215,00	9,00	4,4%
	Voksne (over 25 år) (opkræves september, november, februar, april)	239,00	239,00	0,00	0,0%
	Pensionister (opkrævning september, november, februar og april)	204,00	204,00	0,00	0,0%
	Daginstitution Hold NB:				
	opkræves halvårligt	6.589,00	6.720,00	131,00	2,0%
	Weekend ture				
	Unge under 25 år - pr. weekend	450,00	450,00	0,00	0,0%
	Voksne over 25 år - pr. weekend	620,00	620,00	0,00	0,0%
	Gebyr Musikskolen				
	Rykkergebyr	200,00	200,00	0,00	0,0%
	Instrumentleje				
	Tværfløjte, klarinet, guitar, el-bas (årligt)	345,00	345,00	0,00	0,0%
	Obo, accordeon, violin, trompet, kornet, basun, althorn (årligt)	365,00	365,00	0,00	0,0%
	Saxofon, fagot, bratch, cello, althorn, tenorhorn, baritonhorn, valdhorn, tuba (årligt)	385,00	385,00	0,00	0,0%
	40. Forstadsmuseet				
	Byvandring 1 1/2 time				
	Mellem 9 og 16 på hverdage	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
	Andre tidspunkter	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
	Foredrag 60 minutter				
	Foredrag på kommunale ældreinstitutioner	500,00	500,00	0,00	0,0%
	Hverdage mellem 9 og 16	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
	Andre tidspunkter	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
	Udenfor Hvidovre og Brøndby kommune (udover takst betales for forplejning, kørsel og evt. logi)	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0%
	Skoleforløb	500,00	500,00	0,00	0,0%

OVERSIGT OVER TAKSTER OG AFGIFTER		2021	2022	Ændring fra 2021 til 2022	
		Hele kr.	Hele kr.	Beløb	Procent
	Digitale fotos				
	Foto i Tiff/jpeg i høj opløsning via e-mail (til kommercielt brug)	400,00	400,00	0,00	0,0%
	Op til 10 fotos i jpg-format leveret via e-mail (privat brug) - gratis	0,00	0,00		
	Fotos ud over de første 10 stk. (pr. stk.)	100,00	100,00	0,00	0,0%
	Ved offentliggørelse skal fotografens navn altid anføres, og Forstadsmuseet skal angives som kilde. Betalingen gælder kun for brug af fotografiet en gang. Ved bestilling skal det angives, hvad fotografiet skal bruges til. De ovennævnte priser omfatter ikke den betaling, fotografen er berettiget til ifølge ophavsretsloven.				
	Forstadsmuseet				
	Særlige undersøgelser og formidlingsopgaver (takst pr. påbegyndt time)	250,00	250,00	0,00	0,0%
	Ekspeditionsgebyr ved forsendelser (plus porto)	30,00	30,00	0,00	0,0%
	Pris for specialtilrettelagte arrangementer, foredrag og rundvisninger aftales individuelt - konsulentydelse 750 kr. i timen				
41.	Pilegården				
	Pilegården musiklokale				
	Leje musiklokale (kl 8 - 17)	600,00	600,00	0,00	0,0%
	Leje musiklokale (kl 18 - 22)	320,00	320,00	0,00	0,0%
42.	Kulturhuset Kilden				
	Lokaleleje for udenbys lejere og til kommercielle arrangementer				
	Mødelokale 1-3 - pr. time	300,00	300,00	0,00	0,0%
	Bevægelsesrum 1-2 - pr. time	300,00	300,00	0,00	0,0%
	Mødelokale 1-3 - en halvdag (op til 4 timer)	900,00	900,00	0,00	0,0%
	Bevægelsesrum 1-2 - en halvdag (op til 4 timer)	900,00	900,00	0,00	0,0%
	Mødelokale 1-3 - en heldag (op til 10 timer)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0%
	Bevægelsesrum 1-2 - en hel dag (op til 10 timer)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0%
	Mødelokale 1-3 - et døgn	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
	Bevægelsesrum 1-2 - et døgn	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
	Teatersal - pr. time	600,00	600,00	0,00	0,0%
	Teatersal - en halv dag (op til 4 timer)	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0%
	Teatersal - en hel dag (op til 10 timer)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0%

OVERSIGT OVER TAKSTER OG AFGIFTER		2021	2022	Ændring fra 2021 til 2022	
		Hele kr.	Hele kr.	Beløb	Procent
	Teatersal - et helt døgn	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0%
43.	Kulturhuset Brønden				
	Lokaleleje for udenbys lejere og til kommercielle arrangementer				
	Mødelokale 1	300,00	300,00	0,00	0,0%
	Bevægelsesrum 1-2 - pr. time	300,00	300,00	0,00	0,0%
	Mødelokale 1 - en halvdag (op til 4 timer)	900,00	900,00	0,00	0,0%
	Bevægelsesrum 1-2 - en halvdag (op til 4 timer)	900,00	900,00	0,00	0,0%
	Mødelokale 1 - en heldag (op til 10 timer)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0%
	Bevægelsesrum 1-2 - en hel dag (op til 10 timer)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0%
	Mødelokale 1 - et døgn	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
	Bevægelsesrum 1-2 - et døgn	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
	Mødelokale 2 - pr. time	300,00	300,00	0,00	0,0%
	Mødelokale 2 - en halvdag (op til 4 timer)	900,00	900,00	0,00	0,0%
	Mødelokale 2 - en heldag (op til 10 timer)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0%
	Mødelokale 2 - et døgn	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
	Mødelokale 3 - pr. time	200,00	200,00	0,00	0,0%
	Mødelokale 3 - en halvdag (op til 4 timer)	600,00	600,00	0,00	0,0%
	Mødelokale 3 - en heldag (op til 10 timer)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
	Mødelokale 3 - et døgn	1.400,00	1.400,00	0,00	0,0%
	Multisalen - pr. time	600,00	600,00	0,00	0,0%
	Multisalen - en halv dag (op til 4 timer)	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0%
	Multisalen - en hel dag (op til 10 timer)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0%
	Multisalen - et helt døgn	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0%
44.	Middelalderlandsbyen				
	Døgnleje Middelalderlandsbyen uden bemanning/program maks. 30 pers.	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0%
	Døgnleje Middelalderlandsbyen med 2½ times aktivitetsprogram maks. 30 pers.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0%
	Børnefødselsdag. 5 timer uden bemanning maks. 30 personer	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0%
	Børnefødselsdag. Inklusive 2½ times aktivitetsprogram maks. 30 pers.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
	Merpris pr. person v. antal over 30 pers.	75,00	75,00	0,00	0,0%
	Skoletjeneste udenbys. Minimumspris 1.000 kr. pr. besøg	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%

OVERSIGT OVER TAKSTER OG AFGIFTER		2021	2022	Ændring fra 2021 til 2022	
		Hele kr.	Hele kr.	Beløb	Procent
	Skoletjeneste udenbys pr. elev	75,00	75,00	0,00	0,0%
	Øvrige større arrangementer efter aftale og separat tilbud				
45.	Teknisk servicemedarbejdere				
	Ved udlån pr. time	360,00	360,00	0,00	0,0%

Social- og Sundhedsudvalget

OVERSIGT OVER TAKSTER OG AFGIFTER		2021	2022	Ændring fra 2021 til 2022	
		Hele kr.	Hele kr.	Beløb	Procent
46.	Ældre og Omsorg:				
	Daghjem og Dagcentre:				
	Hovedmåltid (hoved- og bilet)	63,00	65,00	2,00	3,2%
	Madudbringning:				
	Madudbringning, 2 retter pr. dag, normalstørrelse	63,00	65,00	2,00	3,2%
	Madudbringning, hovedret pr. dag, normalstørrelse	56,00	57,00	1,00	1,8%
	Madudbringning, 2 retter pr. dag, lille portion	59,00	60,00	1,00	1,7%
	Madudbringning, hovedret pr. dag, lille portion	52,00	53,00	1,00	1,9%
	Caféer for pensionister:				
	Hovedret	56,00	57,00	1,00	1,8%
	Bilet	14,00	15,00	1,00	7,1%
	Ferieophold for pensionister med handicap, afholdes en gang årligt i 5 dage				
	Kort ophold i dobbeltværelse pr. person	5.663,00	5.787,00	124,00	2,2%
	Kort ophold i enkeltværelse pr. person	5.325,00	5.442,00	117,00	2,2%
	Tøjvaske- og indkøbsordning pr. måned:				
	Tøjvask	123,00	125,00	2,00	1,6%
	Indkøbsordning	86,00	88,00	2,00	2,3%
	Ældrecenteret Æblehaven takster pr. dag				
	Gæstebolig	209,00	213,00	4,00	1,9%
	Ældrecentrene Gildhøjhemmet - Nygårds Plads, takster pr. dag				

OVERSIGT OVER TAKSTER OG AFGIFTER		2021	2022	Ændring fra 2021 til 2022	
		Hele kr.	Hele kr.	Beløb	Procent
	Aflastnings/rehabiliteringsophold pr. døgn (Indkomstbestemt)	144,00	144,00	0,00	0,0%
	Ældrecentrene Gildhøjhemmet - Æblehaven - Nygårds Plads, takster er pr. dag				
	Døgnkostpakke	124,00	127,00	3,00	2,4%
	Kage/ Frugt	9,00	9,00	0,00	0,0%
	Døgnkostpakke incl. kage og frugt	133,00	136,00	3,00	2,3%
	Toiletartikler og toiletpapir	1,00	1,00	0,00	0,0%
	Toiletartikler og toiletpapir (Ægtefælle)	2,00	2,00	0,00	0,0%
	Rengøringsartikler	4,00	4,00	0,00	0,0%
	Vask af privat tøj	6,00	6,00	0,00	0,0%
	Vask og leje af linned	8,00	8,00	0,00	0,0%
	Fuldservicepakke pr. døgn	21,00	21,00	0,00	0,0%
47.	Omsorgstandpleje:				
	Betaling pr. måned	46,00	47,00	1,00	2,2%
	Betaling pr. år (max beløb i henhold til lov)	552,00	564,00	12,00	2,2%

Generelle bemærkninger

De generelle bemærkninger giver et samlet billede af kommunens budget og fremhæver de overordnede forudsætninger for budgettet, så som skattesatser, pris- og lønfremskrivning, hovedpointer fra økonomiaftalen, kassetræk over budgetteringsperioden mm.

Derudover kommenteres på lån, renter og finansiering, som er de budgetposter, der ligger ud over drift og anlæg.

For mere detaljerede bemærkninger til drift og anlæg henvises til de specielle bemærkninger under de enkelte politiske udvalg og til budgetbemærkningerne vedr. anlæg.

Resultatopgørelse og likviditetsforbrug

Resultatopgørelsen for det vedtagne budget 2022 samt overslagsår 2023-2025 er vist i tabel 1 i sammenfattet form.

Tabel 1. Resultatopgørelse.

<i>Budgetårets priser</i>	Vedtaget budget 2022	Overslags-år 2023	Overslags-år 2024	Overslags-år 2025
Indtægter (skat, tilskud og udligning)	-3.137.218	-3.209.242	-3.328.554	-3.420.142
Driftsudgifter, service	2.109.753	2.124.891	2.164.353	2.167.968
Driftsudgifter, øvrige (ikke-service)	860.675	858.071	857.172	856.877
<i>Pris- og lønstigninger, driftsudgifter</i>		<i>57.840</i>	<i>129.101</i>	<i>201.404</i>
Renter	2.540	2.540	2.540	2.540
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-164.251	-165.899	-175.388	-191.354
Anlægsudgifter	151.350	237.979	267.811	168.739
<i>- heraf rammebelagte anlægsudgifter</i>	<i>130.317</i>	<i>132.571</i>	<i>155.130</i>	<i>95.253</i>
<i>Pris- og lønstigninger, anlægsudgifter</i>	<i>0</i>	<i>2.126</i>	<i>4.718</i>	<i>3.813</i>
Jordforsyning, drifts- og anlægsudgifter	-753	-753	-1.124	-1.124
<i>Pris- og lønstigninger, anlægsudgifter</i>	<i>0</i>	<i>-20</i>	<i>-52</i>	<i>-82</i>
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	-13.654	71.307	91.299	-23.739
Forsyningsvirksomhed, drifts- og anlægsudgifter	-445	-693	-693	-693
<i>Pris- og lønstigninger, forsyningsvirksomhed</i>	<i>0</i>	<i>11</i>	<i>-59</i>	<i>-132</i>
RESULTAT I ALT	-14.099	70.625	90.547	-24.564
Lånoptag	4.700	4.700	4.700	4.700
Låneoptag (byggecredit til opførelse af boligdelen – Vesterled og Strandboligerne)	-16.826	-82.626	-86.370	-55.738
Øvrige balanceforskydninger	8.198	8.195	8.195	8.195
Forskydninger i likvide aktiver (vedtaget)*	18.027	-894	-17.019	67.490
FINANSIEL BALANCE (FORSKYDNING I LIKVIDE AKTIVER)	0	0	0	0

Note: Rammebelagte anlægsudgifter defineres som: bruttoanlægsudgifter på hkt. 0-6 fratrukket hkt. 1 (forsyningsvirksomhed) og fkt. 00.25.19 (ældreboliger).

* Negativ fortegn (-) betyder forbrug af kassekassebeholdningen (forbrug af likvide aktiver).

Lige op til budgetvedtagelsen kom der nogle rettelser. Den primære årsag var de mellemkommunale forhandlinger hvor der som følge af en fælles beslutning blev aftalt en reduktion på 0,4 pct. af udgifterne til service og anlæg, Brøndby Kommune afleverede derfor ekstra 9,0 mio. kr. således de overordnede kommunale rammer kunne overholdes. Den endelige resultatopgørelse er derfor tilrette så den afspejler de reelle økonomiske konsekvenser for kommunen.

Der er også indarbejdet en korrektion som følge af en beslutning i kommunalbestyrelsen om håndteringen af de indfrosne feriepenge. I kommunens serviceudgifter er der i 2022 omplaceret 2,4 mio. kr. fra forvaltningerne til servicerrammepuljen og der er på balancen indarbejdet 4,8 mio. kr. til det årlige afdrag.

Alt i alt har det medført, at der nu budgetteres med at lægge 18,0 mio. kr. i kommunekassen i 2022.

Der budgetteres med et overskud fra ordinær drift på 164,3, mio. kr. i 2022. I overslagsårene 2023, 2024 og 2025 ligger det budgetterede overskud fra ordinær drift på hhv. 165,9 mio. kr., 175,4 mio. kr. og 191,4 mio. kr.

Når anlæg og forsyningsvirksomhed indregnes i resultatet, er der i 2022 et overskud på 14,1 mio. kr. Indregnes yderligere optagelse af lån, afdrag på lån samt øvrige balanceforskydninger, giver det et budgetteret forøgelse af kassebeholdningen (forbrug/tilgang af likvide aktiver) i 2022 på 18,0 mio. kr. Herefter er der finansiell balance.

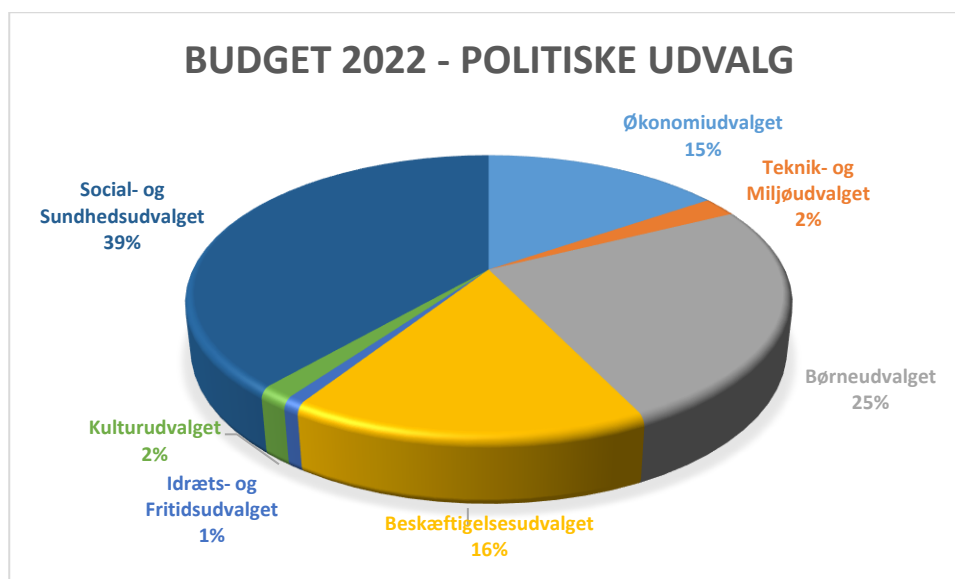
I overslagsårene 2023, 2024 budgetteres med en afgang i de likvide aktiver på hhv. 0,7 mio. kr. og 17,0 mio. kr. I 2025 budgetteres med tilgang på 67,5 mio. kr. Samlet set så budgetteres der med en samlet tilgang af de likvide aktiver på ca. 67 mio. kr. i perioden 2022-2025. Når der budgetteres med at lægge flere penge i kommunekassen hænger det sammen med en styrkelse af kommunens driftsresultat, som mere eller mindre kan finansiere de rammebelagte anlægsudgifter. Der budgetteres også med en byggekredit til opførelse af ældreboligerne.

Driftsbudgettet fordeler sig på kommunens politiske udvalg som vist i tabel 2.

Tabel 2. Drift fordelt på politiske udvalg.

Drift og refusion, løbende priser, i 1.000 kr.	Vedtaget Budget 2022	Budget- overslagsår 2023	Budget- overslagsår 2024	Budget- overslagsår 2025
Økonomiudvalget	459.879	458.795	456.943	456.306
Teknik- og Miljøudvalget	66.117	65.863	66.062	65.959
Børneudvalget	746.762	758.128	765.731	766.199
Beskæftigelsesudvalget	484.721	485.215	485.274	484.979
Idræts- og Fritidsudvalget	23.668	22.485	22.487	22.411
Kulturudvalget	43.928	43.928	43.929	44.005
Social- og Sundhedsudvalget	1.144.155	1.147.093	1.179.171	1.182.955
I alt	2.969.230	2.981.507	3.019.597	3.022.814

For 2022 ser fordelingen i pct. således ud:



Størstedelen af de samlede driftsudgifter ligger under Social- og Sundhedsudvalget, mens Børneudvalget har den næststørste andel af det samlede driftsbudget. Det er også to store velfærdsområder hvor udgifter til fx ældrepleje, specialiserede voksenområde, skoler og daginstitutioner er placeret.

De kommunale indtægter

Brøndby Kommunes skattesatser

I tabel 3 vises skattesatserne som er vedtaget i budget 2022 samt skattesatser i tidligere år. I forbindelse med budgetvedtagelsen tager Kommunalbestyrelsen stilling til skattesatserne, jf. kommunens økonomiske politik. For budget 2022 er der uændrede skattesatser.

Tabel 3. Skattesatser 2018-2022.

	2018	2019	2020	2021	2022
Udskrivningsprocent	24,30	24,30	24,30	24,30	24,30
Grundskyldspromille	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50
Dækningsafgift, forskelsværdi erhvervsejendomme (promille)	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400
Dækningsafgift, forskelsværdi offentlige ejendomme (promille)	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750
Dækningsafgift, grundværdi offentlige ejendomme (promille)	10,250	10,250	10,250	10,250	10,250

Kommunens udskrivningsprocent (kommuneskat) på 24,3 pct. er landets 13. laveste. Som det også fremgår af tabellen har skattesatserne i Brøndby de senere år været uændrede.

Statsgaranti eller selvbudgettering

På indtægtssiden har landets kommuner hvert år valgmuligheden mellem at budgettere med de statsgaranterede indtægter eller selvbudgettere indtægterne. Hvad det vil sige beskrives kort i de næste afsnit. I bilag F, Notat, valg af statsgaranti eller selvbudgettering, til Budgetnotat 4, uddybes valgmulighederne og anbefalingen fra forvaltningens side. Bilaget findes på Brøndby Kommunes hjemmeside, under budget 2022.

Statsgaranti:

Indebærer, at kommunens indtægter lægges fast ved budgetvedtagelsen i oktober, og at disse som udgangspunkt ikke senere efterreguleres. Kommunen vil modtage de beløb i udligning, tilskud og skat, som fremgår af publikationen "Kommunal udligning og generelle tilskud" fra Indenrigs- og Boligministeriet.

Selvbudgettering:

Her vil kommunen modtage skat, udligning og tilskud i budgetåret (2022) baseret på kommunens egne budgetforudsætninger (beskatningsgrundlag, udgiftsbehov og betalingskommunefolketal m.m.). Indtægterne i selve budgetåret lægges fast ved budgetvedtagelsen i oktober året forinden, på samme måde som ved statsgaranti (om end tallene kan være anderledes, afhængig af kommunens opstillede forudsætninger) Til gengæld bliver de efterreguleret tre år efter budgetåret, når faktiske opgørelser foreligger.

Fordelagtigheden i selvbudgettering vurderes ved at holde statsgarantiens tal op mod de seneste skøn for de parametre (fx vækst, befolkningstal m.m.), der kommer til at afgøre kommunens indtægter i budgetåret i tilfælde af, at der vælges selvbudgettering.

Statsgarantien er et tilbud til kommunerne om budgetsikkerhed, men der er ingen garanti for, at tallene er præcise eller retfærdige for alle kommuner – bl.a. af den årsag, at skønnene laves allerede i maj/juni, og at de baseres på generelle landsskøn uden hensyn til lokale forskelle i vækst. Kommunen skal derfor vurdere, om statsgarantien indeholder væsentlige skævheder, som kan gøre selvbudgettering fordelagtig.

I kommunens analyse af skønnet for folketallet og udviklingen i udskrivningsgrundlaget, kunne der opnås en mindre gevinst ved selvbudgettering i 2022. Vurderingen og dermed anbefalingen til Kommunalbestyrelsen var, at der ikke var klare indikatorer på at vælge selvbudgettering. I den samlede vurdering skal også nævnes usikkerheden om væksts skønnet og hele situationen med COVID-19.

Kommunalbestyrelsen besluttede til 2. behandlingen af budgetforslag 2022 at budgettere med statsgaranti i 2022.

Brøndby Kommune valgte senest selvbudgettering i 2008.

Skatteindtægter i budgettet

Der budgetteres med skatteindtægter i budget 2022-2025 som vist i tabel 4.

Tabel 4. Skatteindtægter 2022-2025.

Netto, løbende priser, i 1.000 kr.	Vedtaget Budget 2022	Overslags- år 2023	Overslags- år 2024	Overslags- år 2025
Kommunal indkomstskat	-1.410.779	-1.420.381	-1.457.167	-1.519.165
Selskabsskat*	-118.938	-105.702	-103.618	-103.617
Indkomstskat af dødsboer, der ikke er omfattet af kildeskatteloven*	-240	0	0	0
Grundskyld	-171.382	-168.790	-172.964	-177.241
Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi*	-1.462	-1.462	-1.462	-1.462
Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb*	-2.903	-2.903	-2.903	-2.903
Dækningsafgift af forretningsejendommers forskelsbeløb*	-46.715	-46.715	-46.715	-46.715
I alt	-1.752.418	-1.745.952	-1.784.828	-1.851.103

*Ikke omfattet af statsgaranti

Forudsætningen for budgetteringen 2022-2025 er kort fortalt:

- Kommunal indkomstskat: Budgetteres med statsgaranteret beløb i 2022. I overslagsårene følges skatteprognose fra KL.
- Selskabsskat: Budgettet i 2022 er baseret på faktiske tal vedr. indkomstår 2019 inkl. eventuelle korrektioner for tidligere år. Niveauet ligger nogenlunde stabilt de kommende år.
- I 2023-2025 budgetteres med en vækst svarende til KL's landsskøn for selskabsskatten. Dog med en væsentlig korrektion til lokale forhold: 1) En større andel af kommunens selskabsskatteindtægter kommer fra ét større enkeltsekskab. Om dette enkeltsekskab baseres fremskrivningen på udviklingen i selskabets årsregnskaber og dermed ikke KL's landsskøn.
- Dødsboskat: Her budgetteres kun med den kendte indtægt (baseret på faktiske tal), som kommunen med sikkerhed får i 2022. Budgettering i overslagsårene er for usikker.

- Grundskyld: Indtægten i 2022 er baseret på udmeldingen om generelle tilskud, udligning og skatteindtægter fra Indenrigs- og Boligministeriet.
- Dækningsafgifter: Indtægten i 2022 er baseret på de senest tilgængelige ejendomsvurderinger op til budgetvedtagelsen. I årene 2023-2025 budgetteres med nulvækst, da posten er erfaret meget vanskelig at lave prognoser for og desuden har udvist meget lav vækst gennem årene.
- De kommende ændringer mht. ejendomsvurderinger og ændrede opgørelsesmetoder vil forventeligt gøre sig gældende for budgetlægningen for 2023.

I tabel 5 vises grundlaget for budgetterede skatteindtægter i 2018-2022.

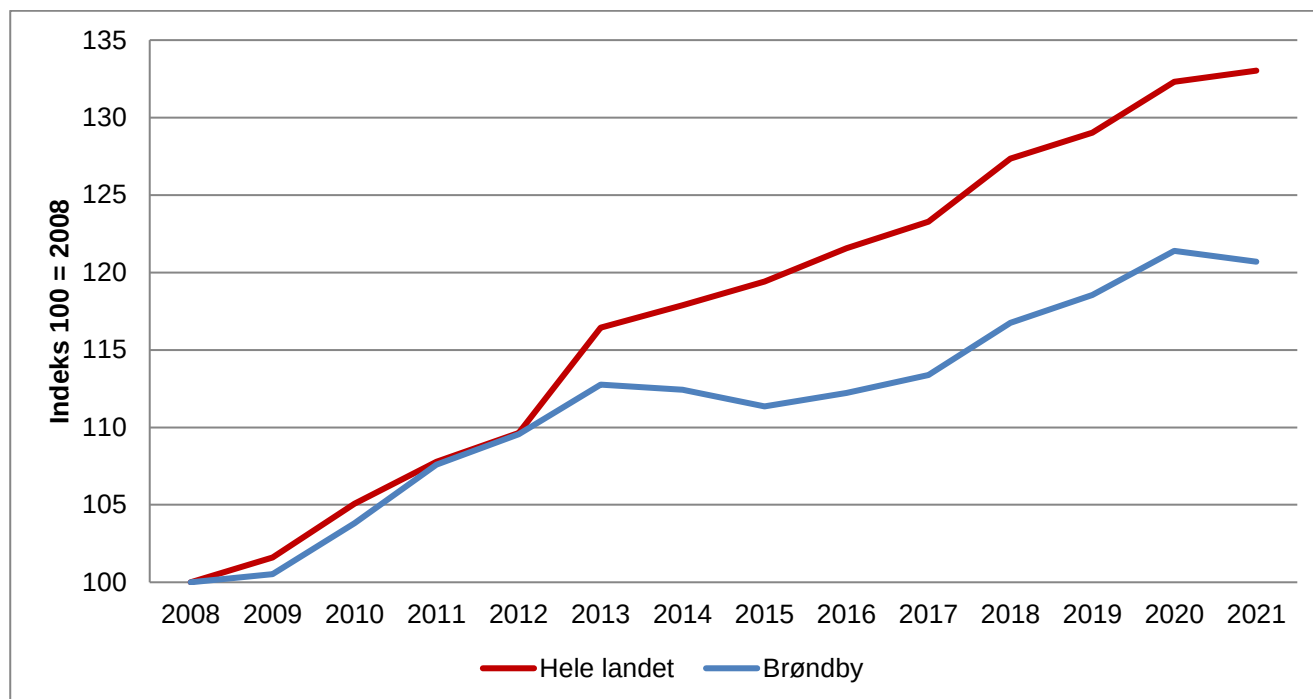
Tabel 5. Grundlag for budgettering af skatteindtægter i budgetterne for 2018-2022.

Løbende priser, i 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022
Udskrivningsgrundlag*	5.561.539	5.625.119	5.709.914	5.700.321	5.805.675
Grundværdier*	7.632.736	7.779.070	7.762.053	7.841.058	8.360.108
<i>Vurderinger til grund for opkrævning af dækningsafgifter:</i>					
Offentlige ejendommers grundværdi	145.006	146.032	142.611	142.611	142.611
Offentlige ejendommers forskelsværdi	320.727	331.727	331.727	329.077	331.726
Erhvervsejendommers forskelsværdi	5.002.090	5.030.187	4.988.656	5.006.476	4.969.642

*Baseret på udmeldingerne i statsgarantien.

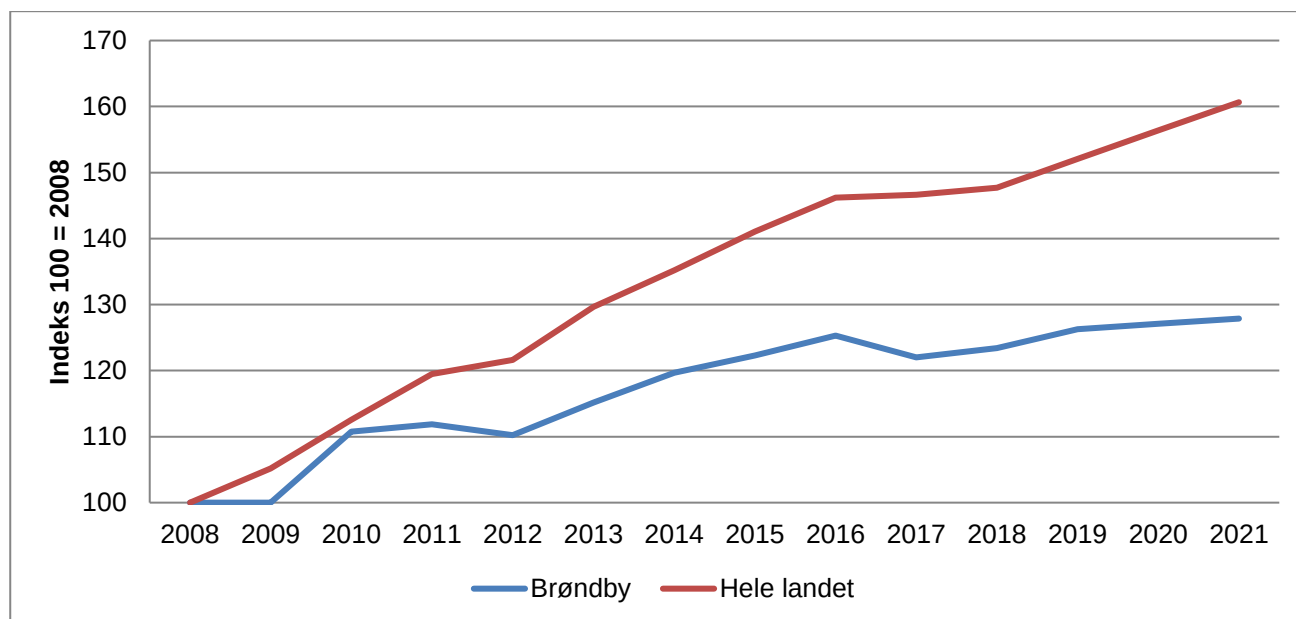
Figur 1 herunder viser udviklingen i udskrivningsgrundlag pr. indbygger i Brøndby Kommune sammenlignet med hele landet for perioden 2008-2021.

Figur 1. Udskrivningsgrundlag pr. indbygger 2008-2021. Kilde: SIM's Kommunale Nøgletal.



Figur 2 viser udviklingen i grundværdier pr. indbygger i Brøndby Kommune sammenlignet med hele landet i perioden 2008-2019.

Figur 2. Grundværdier pr. indbygger 2008-2021. Kilde: SIM's Kommunale Nøgletal.



Tilskud og udligning i budgettet

Det er det kommunale tilskuds- og udligningssystem med virkning fra 2021 der danner baggrund for kommunens indtægter. Der budgetteres med indtægter fra tilskud og udligning som vist i tabel 6.

Tabel 6. Indtægter fra tilskud og udligning 2022-2025.

Netto, løbende priser, i 1.000 kr.	Vedtaget Budget 2022	Overslags-år 2023	Overslags-år 2024	Overslags-år 2025
Kommunal landsudligning + overudligning	-755.880	-820.269	-878.320	-886.446
Udlændingeudligning	-22.344	-22.144	-22.100	-22.412
Udligning af selskabsskat	27.900	26.024	23.463	21.992
Udligning af dækningsafgift	-108	-279	-300	-310
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-4.704	-4.794	-4.899	-5.007
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-6.300	-6.424	-6.566	-6.710
Værdighedsmilliarden	-6.600	-6.725	-6.873	-7.025
Pulje til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre	-624	-636	-650	-664
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-3.852	-3.925	-4.012	-4.100
Betinget statstilskud (vedr. service)	-18.012	-18.702	-19.274	-19.458
Betinget statstilskud (vedr. anlæg)	-6.000	-6.234	-6.425	-6.486
Bloktilskud ordinær	-485.208	-514.094	-531.695	-545.277
Tilskud til udsatte hovedstadskommuner - netto	-55.872	-56.934	-58.186	-59.466
Finansieringstilskud	-32.436	-32.436	-32.436	-32.436
Overgangsordning vedr. uddannelsesstatistikken	-19.044	0	0	0
Regionalt udviklingsbidrag	4.045	4.282	4.511	4.655
I alt	-1.385.039	-1.463.289	-1.543.762	-1.569.150

Der er i 2022 budgetteret ud fra statsgarantien, hvor denne er gældende. De statsgaranterede tilskud- og udligningsbeløb er udmeldt af Indenrigs- og Boligministeriet i publikationen "Kommunal udligning og generelle tilskud 2022" (juli 2021), hvor også metoden for beregningerne er beskrevet.

I overslagsårene 2023-2025 er der budgetteret ved hjælp af KL's Skatte- og tilskudsmodel, som er en regnemodel, der er udviklet af KL og kan anvendes til at lave prognoser for den enkelte kommune. I bilag A til Budgetnotat 3 er der en uddybning af de enkelte elementer i udligningsordningen. Bilaget findes på Brøndby Kommunes hjemmeside under budget 2022.

Lån, renter og balanceforskydninger

- forbindelse med sine forretninger med banker, realkreditinstitutter mv.
- Balanceforskydninger: Her er tale om øvrige forskydninger i kommunens tilgodehavender eller forpligtelser, som har indflydelse på kommunens likvide beholdning. Det kan for eksempel være tale om ejendomsskat, lønmodtagernes feriepenge og mellemværendet med Provstiet (kirkeskat). Kassetrækket budgetteres også som en balanceforskydning.
- Afdrag på lån og leasingforpligtelser: Posten dækker over løbende afdrag på lån såvel som ekstraordinære indfrielse, der måtte være besluttet. Brøndby Kommune har ingen leasingaftaler pt.
- Finansiering: Her fremgår det, om kommunen budgetterer med at optage nye lån. Posten kan dække over både kommunens egne lån og ældreboliglån som fx Strandboligerne og Vesterled. Kommunens indtægter fra skat, tilskud og udligning er også budgetteret under finansiering, men er udeladt i denne opstilling.

Tabel 7. Budget for lån, renter og balanceforskydninger 2021-2024. Opdelt efter politik organisation, herunder dranst og funktion.

	Vedtaget Budget 2022	Overslag sår 2023	Overslag sår 2024	Overslag sår 2025
4 Renter	2.540	2.540	2.540	2.540
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	2.540	2.540	2.540	2.540
22 Renter af likvide aktiver	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-200	-200	-200	-200
32 Renter af langfristede tilgodehavender	-550	-550	-550	-550
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	80	80	80	80
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	200	200	200	200
55 Renter af langfristet gæld	5.700	5.700	5.700	5.700
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	140	140	140	140
8 Aktiver	26.770	7.849	-8.276	76.233
09 Balance	26.770	7.849	-8.276	76.233
22 Likvide aktiver	18.027	-894	-17.019	67.490
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	8.743	8.743	8.743	8.743
9 Passiver	-12.671	-78.474	-82.218	-51.586
09 Balance	-12.671	-78.474	-82.218	-51.586
51 Kortfristet gæld til staten	-30	-30	-30	-30
52 Kortfristet gæld i øvrigt	-515	-518	-518	-518
55 Langfristet gæld	-12.126	-77.926	-81.670	-51.038
Hovedtotal	16.639	-68.085	-87.954	27.187

Renter (Økonomiudvalget)

Der budgetteres med renteudgifter på 2,5 mio. kr. (netto) i alle år. Kommunens samlede renteudgifter har været faldende i takt med afviklingen af kommunens gæld.

Renter af likvide aktiver (indtægt) budgetteres med årlig indtægt på 2,8 mio. kr., hvilket hovedsageligt udgøres af en relativt forsigtig forventning til afkastet fra kommunens værdipapirer i kapitalforvaltningsaftaler. Renter fra bankindestående/kassetræk trækker ned fordi der er negativ rente. For budgetlægningen 2023 vil der komme yderligere tilretninger af renteudgifterne dels set i lyset af renteudviklingen og dels af det forventede afkast set i lyset af COVID-19 og konsekvenserne for det økonomiske opsving.

Renter af langfristet gæld (udgift) budgetteres til 5,7 mio. kr. Dette er de forventede renter på kommunens låneportefølje, primært hos KommuneKredit. Denne post er nedjusteret de senere år, dels som følge af det generelt faldende renteniveau de seneste år, og dels som følge af at kommunen i de senere år har afviklet på sin gæld – både gennem ordinære og ekstraordinære afdrag, uden at kommunen har optaget nye lån.

Den væsentligste post, forskydninger i langfristede tilgodehavender, budgetteres med 8,7 mio. kr. årligt. De største poster herunder er forventede tilbagebetalinger på lån til ejendomsskatter på 4,0 mio. kr. årligt samt budgetteret indskud til Letbanen på ca. 4,7 mio. kr. årligt.

Kassetrækket (forskydninger i likvide aktiver) hører også under balanceforskydninger. Under beskrivelsen af resultatopgørelsen fremgår det at kommunen i 2022 budgetterer ned at lægge 18,0 mio. kr. i kommunekassen.

Der budgetteres med balanceforskydninger på netto -0,5 mio. kr. i 2022 og i alle overslagsår.

Der er budgetteret med henlæggelser/forbrug til planlagt og periodisk vedligeholdelse, istandsættelse ved fraflytning vedrørende, efter budgetoplæg modtaget af FA09, som administrerer kommunens ældre- og plejeboliger. Desuden er afsat midler til boligindsud, på baggrund af forbruget de tidligere år.

Finansiering – som her er opgjort *eksklusiv* skatter, tilskud og udligning – repræsenterer lånoptagelse, først og fremmest optagelse af lån til finansiering af ældreboliger – i de år, hvor investeringsoversigten indeholder anlægsprojekter vedr. opførelse af ældreboliger eller andre projekter med låneadgang, budgetteres derfor med større lånoptagelse. For budget 2022 og overslagsår er der budgetteret med henholdsvis 16,8 mio. kr., 82,6 mio. kr., 86,4 mio. kr. og 55,8 mio. kr.

Pris- og lønfremskrivning i budgettet

Det nyeste pris- og lønskøn for 2021-2022, som er anvendt i budgettet for 2022 ligger på 2,0 %.

Kommunens økonomisystem korrigerer budgetterne for 2022-2025 i forhold til den faktiske pris- og lønudvikling i perioden 2019-2021, hvis denne er anderledes end de skøn, som blev anvendt ved budgetlægningen.

Tabel 1: Den kommunale pris- og lønudvikling, 2020 – 2025 (service-PL)

	Vægt ifølge regnskab 2020, drift (pct.)	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Løn (hovedart 1 og 5.1)	69,7%	2,82	1,65	2,00	2,24	2,60	2,60
Brændsel (art 2.3)	1,2%	-5,19	5,19	0,33	1,07	1,07	1,07
Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9)	5,6%	-0,17	0,53	1,22	1,07	1,07	1,07
Entrepreneur- og håndværkerydelser (art 4.5)	2,4%	0,76	2,00	0,89	0,89	0,89	0,89
Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9)	19,9%	1,10	1,30	2,20	2,20	2,20	2,20
Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001)	1,2%	-0,51	4,21	2,68	2,68	2,68	2,68
Priser i alt	30,3%	0,53	1,48	1,86	1,86	1,86	1,86
Løn og priser i alt, nye skøn	100,0%	2,1	1,6	2,0	2,1	2,4	2,4

Kilde: Finansministeriet, Indenrigs- og boligministeriet, de nye overenskomster, Danmarks Statistik samt egne beregninger.

Selve pris- og lønudviklingen på de enkelte arter vises i tabellen nedenfor.

Tabel 8. Pris- og lønudvikling 2019-2025 fordelt på enkeltarter, skøn fra KL.

KOMMUNEDATA's ØKONOMISYSTEM - ØS33						
Forventede prisstigninger i pct. pr. år						
	ÅR-2/ÅR-1	ÅR-1/ÅR 0	ÅR 0/ÅR 1	ÅR 1/ÅR 2	ÅR 2/ÅR 3	ÅR 3/ÅR 4
	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1*	2,75	1,65	1,89	2,20	2,60	2,60
2	-1,06	1,36	1,07	1,07	1,07	1,07
2.2	1,00	1,50	2,10	1,07	1,07	1,07
2.3	-5,19	5,19	0,33	1,07	1,07	1,07
2.6	4,60	11,20	3,10	1,07	1,07	1,07
2.7	-0,25	2,04	0,89	1,07	1,07	1,07
2.9	-0,37	0,28	1,09	1,07	1,07	1,07
4	1,54	1,39	1,74	1,80	2,06	2,06
4.0	1,10	1,30	2,20	2,20	2,20	2,20
4.5	0,76	2,00	0,89	0,89	0,89	0,89
4.6	1,44	1,37	1,42	1,44	2,05	2,05
4.7	2,12	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
4.8	2,34	1,36	1,52	1,70	1,90	1,90
4.9	1,10	1,30	2,20	2,20	2,20	2,20
5	1,47	1,53	1,53	1,55	2,06	2,06
5.1	2,82	1,65	2,00	2,24	2,60	2,60
5.2	1,33	1,33	1,33	1,33	2,00	2,00
5.9	1,53	2,18	2,12	2,12	2,12	2,12
6	-	-	-	-	-	-
7	2,12	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
7.1	2,12	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
7.2	2,12	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
7.6	2,12	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
7.7	2,12	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
7.8	2,12	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
7.9	2,12	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
8	1,33	1,33	1,33	1,33	2,00	2,00
9	1,14	1,46	1,83	1,87	2,01	2,01
9.1	2,82	1,65	2,00	2,24	2,60	2,60
9.2	-0,17	0,53	1,22	1,07	1,07	1,07
9.4	1,54	1,39	1,74	1,80	2,06	2,06
9.7	0,53	1,48	1,86	1,86	1,86	1,86

*) for årene 2019-2020 er der angivet basisniveauet for lønfremskrivningen. Det fulde niveau er bl.a. angivet i tabellen ovenfor.

Økonomiaftalen for 2022

Onsdag den 8. juni blev der mellem regeringen og KL indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2021. Med indgåelsen af økonomiaftalen er de overordnede rammer for budget 2022 fastlagte. Økonomiaftalen fastsætter størrelsen af bloktilskuddet, servicerammen og anlægsrammen for det kommende år.

Endnu engang var det især de velkendte temaer om forhøjelse af service- og anlægsramme som var i fokus i forhandlingsforløbet og naturligvis situationen med COVID-19. I optakten til forhandlingerne fyldte det specialiserede socialområde en hel del. Årsagen hertil var de stigende udgifter og en uvis finansiering heraf. På effektiviseringssiden var der igen fokus på brugen af konsulenter, hvor kommunerne nu skal finde lidt flere penge og også finde flere penge igennem velfærdsprioritering.

Resultatet blev et løft af servicerammen og en reduktion af anlægsrammen. I alt løftes serviceudgifterne med 1,4 mia. kr. mens anlægsrammen reduceres med 1,7 mia. kr., fra 21,6 mia. kr. til 19,9 mia. kr. i 2022. Kommunerne skal selv finansiere 1,0 mia. kr. af den samlede anlægsramme. Brøndby Kommune har gennem hele budgetprocessen holdt fast i en anlægsramme på 140,0 mio. kr. Problemer med at overholde de økonomiske rammer til sidst i budgetprocessen for kommunerne samlet set, gjorde dog, at der blev reduceret med 0,4 pct. af anlægsudgifterne, så de landede på 131,3 mio. kr. Servicrammen blev ikke udvidet i de mellemkommunale forhandlinger ud over det generelle løft i økonomiaftalen.

Der er i lighed med tidligere år mulighed for at hæve og sænke skatten Puljens størrelse er 50 mio. kr.

Effektiviseringer af den kommunale drift skal årligt frigøre 600,0 mio. kr., som kan være med til at finansiere blandt andet det stigende udgiftspres på socialområdet. De 400 mio. kr. hentes fra velfærdsprioritering i kommunerne, mens resten af beløbet hentes gennem reduktioner i konsulentforbruget. Dermed videreføres tråden fra sidste økonomiaftale.

Sanktionering mod overskridelse af de økonomiske rammer fortsætter i vanlig stil. Det betyder at for anlægsdelen gælder alene en budgetsanktion, mens der for kommunens serviceudgifter gælder både en budget- og regnskabssanktion.

Opsummeret betyder økonomiaftalen for 2022, som er indgået mellem regeringen og KL, følgende:

- Servicrammen bliver tilført 1,4 mia. kr. på landsplan. For Brøndby Kommune betyder det et løft på ca. 10,5 mio. kr. (netto).
- Anlægsniveauet får en reduktion på landsplan på 1,7 mia. kr. kommunerne finansierer 1,0 mia. af de samlede anlægsudgifter.
- Som følge af meropgaver modtager Brøndby Kommune via Lov- og Cirkulæreprogrammet (DUT mv.) knap 1,0 mio. kr. (serviceudgifter) i 2022 til diverse formål.

Overholdelse af service- og anlægsramme

Servicerammen for 2022 er altså stadig belagt med både budget- og regnskabssanktion. Budgetsanktion vil sige, at kommunerne straffes med modregning i det betingede bloktilskud, hvis ikke deres budgetter set under ét overholder de aftalte rammer. Regnskabssanktionen, som er 60 % individuel og 40 % kollektiv, træder i kraft, hvis ikke kommunernes regnskaber for 2022 overholder budgetterne for 2022. På anlægssiden er der i 2022 altså fortsat "kun" budgetsanktion. Sanktioneringen betyder at der en del af bloktilskuddet der er gjort betinget.

Det vil for servicrammen sige, at 3,0 mia. kr. af det samlede bloktilskud er betinget, således at pengene kun kommer til udbetaling, såfremt de **serviceudgifter**, som kommunerne under ét budgetterer med i 2022, ligger på niveau med (eller under) den aftalte ramme for serviceudgifterne – servicrammen. Brøndby Kommunes andel af 3 mia. kr. er ca. 21 mio. kr.

Hvad angår anlægsudgifterne gælder, at 1,0 mia. kr. af det samlede bloktilskud er betinget, således at pengene kun kommer til udbetaling, såfremt de **anlægsudgifter**, som kommunerne under ét budgetterer med i 2022, ligger på niveau med (eller under) det aftalte loft (19,9 mia. kr.), For anlægsudgifterne er der *ikke* formelt set en sanktion på regnskabet 2022.

Indenrigs- og Boligministeriet har endnu ikke officielt meldt ud, om kommunernes budgetter for 2022 overholder aftalerne, og om de betingede bloktilskud dermed bliver udbetalt til kommunerne. Forventningen er dog at rammerne er overholdt.

Som det fremgår af nedenstående tabel overholder Brøndby Kommune i 2022 sine rammer.

Tabel 9. Service- og anlægsramme for Brøndby Kommune.

Løbende priser, i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Serviceudgifter:				
Ramme (som aftalt med KL)	1.930.045	2.008.662	2.047.000	2.109.000
Oprindeligt budget	1.930.045	2.008.662	2.047.000	2.109.000
Regnskab	1.888.100	1.963.000	-	-
Anlægsudgifter (rammebelagte)*:				
Ramme (som aftalt med KL)	110.000	114.000	162.000	131.000
Oprindeligt budget	110.000	117.000	162.000	131.000
Regnskab	161.000	195.400	-	-

*Bruttoanlægsudgifter ekskl. hkt. 1 (forsyningsvirksomhed) og fkt. 0.25.19 (ældreboliger)

Øvrige budgetteringsforudsætninger

- Brøndby Kommunes egen befolkningsprognose fra marts 2021. Den vurderes at være mere præcis end prognosen fra Danmarks Statistik, som i mindre grad tager højde for lokale forhold.
- KL's Skatte- og tilskudsmodel til kommuner er brugt til at budgettere efter på indtægtssiden (skat, tilskud og udligning).
- Generelt er KL's budgetvejledningsskrivelser benyttet, herunder KL's pris- og lønskøn.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget består af fem politikområder, som er angivet i tabel 1. Bemærkningerne står skrevet ved hvert politikområde.

Tabel 1. Økonomisk oversigt for Økonomiudvalget fordelt pr. politikområde.

Økonomiudvalget Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. Vedt. Budget 2021	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Politisk organisation	8.511	11.035	10.428	10.721	11.214	11.533
Administrativ organisation - rådhushpersonale mv.	183.545	189.392	195.145	192.827	190.700	189.744
Lønpuljer mv.	69.657	88.122	93.011	94.549	94.446	94.446
Fællesudgifter	54.915	63.644	65.119	63.937	63.876	63.876
Bygningsdrift	102.273	91.146	96.177	96.760	96.708	96.708
I alt	418.902	443.338	459.879	458.795	456.943	456.306
Heraf serviceudgifter	395.143	439.168	455.383	456.153	454.302	453.665

Bemærkning: 2020-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-prisniveau

Politisk organisation

Økonomisk oversigt

Tabel 2. Oversigt over indarbejdede ændringer til budgettet samt overslagsår.

Politisk organisation Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. Vedt. Budget 2021	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Erhvervsudvikling og turisme	1.089	1.102	1.177	1.177	1.177	1.263
Vederlag mv.	6.115	6.968	7.572	7.101	7.101	7.334
Kontingenter, valgafholdelse mv.	1.307	2.965	1.679	2.444	2.936	2.936
I alt	8.511	11.035	10.428	10.721	11.214	11.533
Heraf serviceudgifter	8.511	11.035	10.428	10.721	11.214	11.533

Bemærkning: 2020-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Området består af den politiske organisation, hvilket omfatter erhvervsudvikling og turisme, vederlag mv., kontingenter til mellemkommunale sammenslutninger og lignende samt udgifter til afholdelse af valg og folkeafstemninger.

Ydelser, opgaver, services

Vederlag til borgmester, udvalgsformænd og kommunalbestyrelsesmedlemmer er fastsat i lovgivningen. Herudover er der bl.a. udgifter til kommunalbestyrelsens møder, kurser, rejser og repræsentation. Endvidere indeholder området udgifter til erhvervsudvikling og tilskud, fastsat i lovgivningen, til politiske partier mv. Der er eksempelvis afsat midler til en erhvervsdrivende fond – Erhvervshus Hovedstaden –, og

der er afsat midler til et fælles EU-kontor i Bruxelles, som repræsenterer alle kommunerne i hovedstadsregionen.

Endvidere er det Erhvervshus Hovedstaden som koordinerer og optimerer den lokale indsats overfor potentielle iværksættere og nyetablerede virksomheder.

Området omfatter desuden udgifter vedrørende afholdelse af kommunal- og regionsrådsvalg, Europa-Parlamentsvalg samt folketingsvalg, folkeafstemninger og seniorrådet.

Med en ny valgperiode i 2022 indledes samarbejdet i kommunalbestyrelsen bl.a. med et introduktionsseminar. Og nye førstegangsvagte kommunalbestyrelsesmedlemmer deltager i kursus- og introduktionsforløb, så de får viden om deres kommende opgaver i kommunalbestyrelsen

Der er på politikområdet også afsat penge til betaling af kontingenter til Kommunernes Landsforening m.m.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Styrelsesvedtægten for Brøndby Kommune

Mængde og forudsætninger

Der budgetteres på baggrund af de kendte satser for vederlag samt kendte priser på kontingenter mv. I øvrigt budgetteres der med valgafholdelser, når de er kendte. I 2022 er der budgetteret med afholdelse af seniorrådsvalg. For 2023 er der budgetteret med et Folketingsvalg (som er det senest mulige år for afholdelse) og i 2024 budgetteres der med valg til EU-parlamentet.

Indarbejdede ændringer til budgettet

For politikområdet "Politisk organisation", er der i alt indarbejdede ændringer til budgettet for 2022 for -0,142 mio. kr.

Tabel 3. Oversigt over indarbejdede ændringer til budgettet samt overslagsår.

Politisk organisation Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Erhvervsudvikling og turisme	61	61	61	147
Vederlag mv.	0	0	0	233
Kontingenter, valgafholdelse mv.	-203	-203	-203	-203
I alt	-142	-142	-142	177
Heraf serviceudgifter	-142	-142	-142	177

Bemærkning: i 2022-prisniveau

Følgende ændringer er indarbejdet gennem budgetprocessen:

- Der er afsat yderligere 61.000 kr. til kontingent til Erhvervshus Hovedstaden fra 2022 og frem
- Der er i 2025 også afsat 86.000 kr. til en erhvervsbrugerundersøgelse på budgetområdet erhvervsudvikling og turisme.
- På budgetområdet vederlag mv. er der i 2025 afsat 0,233 mio. kr. til indkøb af IT-udstyr til en ny kommunalbestyrelse
- I alle årene er der reduceret med -0,203 mio. kr. på området kontingenter og valgafholdelse, som led i en regnskabsanalyse.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Ingen kendte.

Administrativ organisation – rådhuspersonale mv.

Økonomisk oversigt

Tabel 4. Økonomisk oversigt for "Administrativ organisation – rådhuspersonale mv." fordelt pr. budgetområde.

Administrativ organisation - Rådhuspersonale Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. Vedt. Budget 2021	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Økonomi- og Ressourceforvaltning	39.795	40.529	41.238	41.238	40.650	40.651
Staben for Politik, Jura og Kommunikation	14.146	14.049	15.674	16.366	16.367	16.017
Børne, Kultur- og Idrætsforvaltningen	29.947	30.462	32.963	32.887	32.906	32.906
Social- og Sundhedsforvaltningen	66.427	69.132	70.613	70.638	70.699	70.702
Teknik- og Miljøforvaltningen	31.854	33.884	34.699	31.739	30.120	29.509
Servicefunktioner på Rådhuset*	1.375	1.337	0	0	0	0
I alt	183.545	189.392	195.145	192.827	190.700	189.744
Heraf serviceudgifter	183.545	189.392	195.145	192.827	190.700	189.744

Bemærkning: 2020-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-prisniveau

*Budgetområdet "servicefunktioner på rådhuset" er ikke længere i brug

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Området omfatter udgifter til administrativt personale (hovedsageligt på rådhuset), herunder primært lønudgifter, men også udgifter til uddannelse, kurser mv.

Ydelser, opgaver, services

Området omfatter følgende opgaver:

- Centrale administrative opgaver og myndighedsopgaver
- Generel økonomistyring i kommunen
- Kommunens HR- og IT-relaterede opgaver

Området omfatter bl.a. følgende udgiftsposter:

- Lønninger til administrativt personale
- Uddannelse og kursus for administrativt personale
- Inventar (småanskaffelser)
- Personalearrangementer mv.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Området er bl.a. omfattet af følgende politikker mv., som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen, dog ikke ledelsesgrundlaget:

- Styrelsesvedtægt for Brøndby Kommune
- Økonomisk politik for Brøndby Kommune
- Finansiell politik for Brøndby Kommune
- Ledelsesgrundlag for Brøndby Kommune

Mængde og forudsætninger

Området er i vid udstrækning rammestyrer, og der budgetteres ud fra de kendte administrative opgaver og lønniveauer mv.

Indarbejdede ændringer til budgettet

For politikområdet "Administrativ organisation – rådhuspersonale mv.", er der i alt indarbejdet ændringer til budgettet for 2022 for 3,423 mio. kr.

Tabel 5. Oversigt over indarbejdede ændringer til budgettet samt overslagsår.

Administrativ organisation - Rådhuspersonale Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Økonomi- og Ressourceforvaltning	-41	-41	-38	-38
Staben for Politik, Jura og Kommunikation	1.362	1.361	1.361	1.012
Børne, Kultur- og Idrætsforvaltningen	1.916	1.836	1.837	1.837
Social- og Sundhedsforvaltningen	833	825	837	841
Teknik- og Miljøforvaltningen	796	801	805	195
Servicefunktioner på Rådhuset	-1.443	-1.443	-1.443	-1.443
I alt	3.423	3.340	3.360	2.404
Heraf serviceudgifter	3.423	3.340	3.360	2.404

Bemærkning: i 2022-prisniveau

Følgende ændringer er indarbejdet i budgettet:

- I Økonomi- og Ressourceforvaltningen er der indarbejdet 0,6 mio. kr. følge af budgetforliget (opnormering på kontrolområdet), mens reduktionsforslagene udgør -0,4 mio. kr. Der er også omplaceret med -0,7 mio. kr. grundet ændret personalestruktur og der er afsat 0,5 mio. kr. til en opnormering på HR-området.
- Staben for Politik, Jura og Kommunikation har indarbejdet 0,7 mio. kr. i personaleudgifter grundet en ændret personalestruktur fra 2022 og frem og 0,350 mio. kr. i 2022-2024 til en borgerrådgiverfunktion. I alle årene er der også afsat 0,3 mio. kr., som er omplaceret fra budgetområdet fælles kontorhold m.m.

- Til borgerrådgivningsfunktionen er ansøgt om fuld finansiering, og svaret har været positivt og vil blive indarbejdet i budget 2022 og frem til 2024.
- Børne, Kultur- og Idrætsforvaltningen har i forbindelse med budgetforliget fået bevilliget 1,4 mio. kr. til tættere opfølgning i sociale børnesager og reduceret budgettet til udarbejdelse af børnepsykologiske undersøgelser internt med 0,1 mio. kr. i 2022 og 0,180 mio. kr. i 2023 og frem. Lønbudgettet til fagchefen for skoleområdet på 0,790 mio. kr. er flyttet fra Børneudvalget til Økonomiudvalget og den pålagte andel af rammebesparelsen på 0,137 mio. og medfinansiering af puljen til indefrosne feriepenge på 52.000 kr. er indarbejdet. Derudover er der flere mindre reguleringer pga. Lov- og Cirkulæreprogrammet.
- I Social- og Sundhedsforvaltningen er der indarbejdet ændringer i 2022 for i alt 0,833 mio. kr., som især vedrører demografi på Ældreområdet, opnormering til det specialiserede voksenområde, ændringer jævnfør lov- og cirkulæreprogrammet, understøttelse af en mulig kommende boligsocial helhedsplan i Brøndby Strand (budgetforlig) og andre mindre tilretninger.
- I Teknik- og Miljøforvaltningen er der indarbejdet ændringer i 2022 for i alt 0,796 mio. kr., som følge af budgetforliget samt opnormering på byggesagsområdet. Derudover er der mindre reguleringer pga. indefrosne feriepenge.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Ingen kendte.

Lønpuljer mv.

Økonomisk oversigt

Tabel 6. Økonomisk oversigt for "Lønpuljer mv." fordelt pr. budgetområde.

Lønpuljer Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. Vedt. Budget 2021	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Lønpuljer	71.838	66.239	68.715	68.715	68.715	68.715
Uddannelse mv.	2.412	4.289	4.521	4.521	4.418	4.418
Direktørlønninger	6.479	6.626	6.739	6.739	6.739	6.739
Serviceammepulje*	0	15.817	19.148	21.112	21.112	21.112
DUT-pulje (Lov- og cirkulæreprogram), service*	0	2.127	-141	84	84	84
Organisationsudvikling	1.104	1.623	1.644	1.644	1.644	1.644
Overheadindtægter (administrationsindtægter)	-12.178	-12.127	-12.328	-12.328	-12.328	-12.328
Pulje til tidlig indsats (budget 2020)	0	3.025	3.064	3.064	3.064	3.064
Pulje til sundhedsfremme (budget 2020)	0	504	0	0	0	0
Puljer mv.	0	0	1.650	1.000	1.000	1.000
I alt	69.657	88.122	93.011	94.549	94.446	94.446
Heraf serviceudgifter	59.606	87.965	92.659	94.215	94.113	94.113

Bemærkning: 2020-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-prisniveau

*Der bogføres ikke på de pågældende budgetområder

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Politikområdet består af 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). Der er tillige afsat puljer til konkrete initiativer som følge af indgåede budgetforlig. Området omfatter desuden centrale uddannelsesmidler mv. og lønsum til direktørlønninger.

Ydelser, opgaver, services

DUT-puljerne (Det Udvidede Totalbalanceprincip)

DUT betyder Det Udvidede Totalbalanceprincip og indebærer, at staten tilpasser bloktilskuddet, når kommunerne bliver pålagt eller frataget opgaver af Folketinget. DUT sikrer dermed, at kommunerne får tilført de nødvendige midler, når Folketinget ændrer på regler, der medfører udgifter i kommunerne. Omvendt bliver bloktilskuddet sænket, når Folketinget fjerner eller mindsker kravene til en kommunal opgave.

I forbindelse med budgetlægningen vil der ofte blive oprettet puljer, som følge af DUT-princippet, jf. nedenfor. Puljerne forsøges så vidt muligt udmøntet inden vedtagelsen af budgettet, men i nogle tilfælde kan der stadigvæk stå ikke-udmøntede puljebeløb tilbage på DUT-puljerne i det vedtagne budget.

Puljen til tjenestemandspensioner

Puljen til tjenestemandspensioner skal sikre, at der er afsat de nødvendige midler til at dække de udgifter, kommunen har i forbindelse med de personer, der er berettiget til tjenestemandspension.

Servicerrammepuljen

Denne pulje fungerer som en form for stødpude i kommunens budget. Det maksimale beløb som puljen må udgøre er 1,0 pct. af kommunens servicerramme – ca. 20,0 mio. kr. I forhold til kommunens økonomiske politik, afsættes der som minimum 15 mio. kr.

Organisationsudviklingspuljen

Organisationsudviklingspuljen varetages af kommunaldirektøren. Puljen kan anvendes til organisationsudvikling, herunder afholdelse af aktiviteter vedrørende personale- og lederudvikling.

Barselsfonden

Ved overenskomstforhandlingerne i 2005 blev der indgået en aftale om etablering af en udligningsordning vedrørende adoptions- og barselsorlov. Som følge af aftalen oprettede Brøndby Kommune en barselsfond pr. 1. januar 2007.

Formålet med fonden er, at områder med medarbejdere på barsel får tilført 80 % af forskellen mellem medarbejdernes løn og de dagpengerefusioner, der ydes til området. Det svarer til at der ca. er 90 % dækning for en medarbejder der går på barsel.

Finansieringen af barselsfonden sker ved, at der blev foretaget en generel nedskrivning af lønbudgetterne. Såfremt der måtte være over- eller underdækning i fonden, kan det komme på tale at regulere i finansieringen i det efterfølgende år, da fonden som udgangspunkt skal hvile i sig selv.

Centrale uddannelsesmidler

De centrale uddannelsesmidler bliver brugt til intern uddannelse, kommunom, diplomuddannelser, lederuddannelse, HR-udviklingsprojekter mv.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Strategien om Brøndby 2030

Indarbejdede ændringer til budgettet

For politikområdet ”Lønpuljer mv.”, er der i alt indarbejdede ændringer til budgettet for 2022 for -2,772 mio. kr.

Tabel 7. Oversigt over indarbejdede ændringer til budgettet samt overslagsår.

Lønpuljer mv. Drift og refusion 1.000 kr.	i	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Lønpuljer		1.175	1.175	1.175	1.175
Uddannelse mv.		164	164	164	164
Direktørlønninger		-11	-11	-11	-11
Servicerammepulje		-1.964	0	0	0
DUT-pulje (Lov- og cirkulæreprogram), service		-3.242	-2.127	-2.127	-2.127
Overheadindtægter (administrationsindtægter)		-33	-33	-33	-33
Pulje til tidlig indsats (budget 2020)		0	0	0	0
Pulje til sundhedsfremme (budget 2020)		-511	-511	-511	-511
Puljer mv.		1.650	1.000	1.000	1.000
I alt		-2.772	-344	-343	-343
Heraf serviceudgifter		-2.772	-344	-343	-343

Bemærkning: i 2022-prisniveau

Følgende ændringer er indarbejdet i budgettet i løbet af budgetprocessen:

- På budgetområdet ”Lønpuljer” er der til kommunens tjenestemandspensioner afsat ekstra 1,1 mio. kr. grundet en ændring i satsreguleringsprocenten. Der er også afsat 0,1 mio. kr. til administrationsbidrag af de indefrosne feriepenge.
- Udgifter til stillingsopslag m.m. er nu en decentral udgift. Derfor er beløbet som lå centralt omplaceret til budgetområdet Uddannelse mv. I alt drejer det sig om 0,164 mio. kr.
- Servicerammepuljen blev reduceret med -5,0 mio. kr. i regnskabsanalysen og -0,8 mio. kr. i forhold til nulstilling af ”måltallet”. Puljen er sidenhen først tilført 2,6 mio. kr. som led i håndteringen af de indefrosne feriepenge (reduktion af lønbudgetterne i organisationen) og 1,6 mio. kr. som led i tilpasning af kommunens serviceramme efter budgetvedtagelsen. Ændringerne er alene for 2022.
- Størstedelen af reduktionen på DUT-puljen er hentet i forbindelse med regnskabsanalysen (mest i 2022). Puljen har også medfinansieret kommunens overtagelse af SOSU-elever fra regionerne med 0,8 mio. kr. i 2022 og frem.
- Puljen til Sundhedsfremme på 0,5 mio. kr. er flyttet fra Økonomiudvalget til Social- og Sundhedsudvalget.
- Puljer mv. har fået tilført to beløb hvoraf den ene udgør 0,650 mio. kr. og skal i 2022 anvendes til klimaet. I alle årene er også afsat 1,0 mio. kr. som skal forbedre biodiversiteten i kommunen.

Servicerammepuljen har som ovenfor nævnt i løbet af budgetlægningen været reguleret flere gange til finansiering af andre forhold, jf. Budgetnotat 1-4, som er tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Kommunens Barselpulje er stadig under pres og forventes også i de kommende år at blive presset. Derfor vil der igen for 2022 være et særligt fokus på udviklingen af udgiftsniveauet, således der kan iværksættes de nødvendige tiltag.

Fællesudgifter

Økonomisk oversigt

Tabel 8. Økonomisk oversigt for "Fællesudgifter" fordelt pr. budgetområde.

Fællesudgifter Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. Vedt. Budget 2021	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Fælles it og telefoni	34.270	43.745	43.273	43.963	43.902	43.902
Forsikringspræmier	15.952	15.319	15.519	13.683	13.682	13.682
Revision og prognoser	828	1.247	1.263	1.263	1.263	1.263
Juridiske udgifter	2.442	1.696	2.244	2.244	2.244	2.244
Fælles kontorhold, inventar og repræsentation	3.960	4.711	5.543	5.509	5.509	5.509
Ejendomsadministration mv.	-9.287	-10.563	-10.146	-10.147	-10.147	-10.147
Redningsberedskab	6.750	7.488	7.422	7.422	7.422	7.422
I alt	54.915	63.644	65.119	63.937	63.876	63.876
Heraf serviceudgifter	55.715	60.757	62.195	62.849	62.789	62.789

Bemærkning: 2020-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Området omfatter en række udgifter, som er tværgående i forhold til den kommunale administrative organisation som fx it- og juridiske udgifter.

Ydelser, opgaver, services

Området omfatter udgifter til bl.a.:

- Fælles it og telefoni, fx udgifter til diverse KMD-systemer, økonomisystem, journalsystem og en lang række øvrige tværgående it-systemer og it-licenser
- Hjemmeside, intranet og kommunal information (fx annoncer) mv.
- Forsikringspræmier
- Revision
- Fælles kontorhold, inventar og repræsentation
- Advokater og andre juridiske udgifter
- Redningsberedskab

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

- Digitaliseringsstrategi
- Kommunikationspolitik
- Webstrategi
- Service- og kanalstrategi
- Informationssikkerhedspolitik

Mængde og forudsætninger

Der budgetteres ud fra de kendte licens-, aftale- og præmiepriser samt tidligere års forbrugsmønstre.

Indarbejdede ændringer til budgettet

For politikområdet "Fællesudgifter", er der i alt indarbejdede ændringer til budgettet for 2022 for 0,228 mio. kr.

Tabel 9. Oversigt over indarbejdede ændringer til budgettet samt overslagsår.

Fællesudgifter Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Fælles it og telefoni - systemudgifter og kommunikation	-961	-995	-1.056	-1.056
Juridiske udgifter	506	506	506	506
Fælles kontorhold, inventar og repræsentation	886	852	852	852
Redningsberedskab	-204	-204	-204	-204
I alt	228	160	99	99
Heraf serviceudgifter	228	160	99	99

Bemærkning: i 2022-prisniveau

Følgende ændringer er indarbejdet i budgettet gennem budgetprocessen:

- Budgettet til IT-udgifter er reduceret med -1,6 mio. kr. som følge af dels digitaliseringsprojekter og dels en reduktion til regnskabsanalysen. LC-programmet har på den anden side tilført 0,2 mio. kr. til et stigende administrationsbidrag fra "Udbetaling Danmark (UDK)" og tilretninger af IT-systemet "ESR", mens øvrige IT-relaterede områder har fået tilført 0,4 mio. kr.
- På området er der også etableret en whistleblowerordning, hvor finansieringen sker fra Lov- og cirkulæreprogrammet.
- De juridiske udgifter har gennem en længere periode ligget på et højere niveau end budgetteret. Derfor er området tilført et varigt løft på 0,5 mio. kr.
- Redningsberedskabet blev vurderet til at kunne bidrage med 0,2 mio. kr. i regnskabsanalysen. Reduktionen er varig.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Ingen kendte

Bygningsvedligehold

Økonomisk oversigt

Tabel 10. Økonomisk oversigt for "Bygningsdrift"

Bygningsdrift Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. Vedt. Budget 2021	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Bygningsvedligehold*	102.273					
Energi		28.357	33.041	33.997	34.324	34.324
Vedligehold		17.615	17.408	17.433	17.062	17.062
TSM		12.113	12.244	12.245	12.245	12.245
Rengøring		33.060	33.483	33.086	33.077	33.077
I alt	102.273	91.146	96.177	96.760	96.708	96.708
Heraf serviceudgifter	101.291	90.019	94.957	95.540	95.488	95.488

Bemærkning: 2020-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-prisniveau

*Regnskab 2020 viser det samlede resultat af budgetområdet "Bygningsvedligehold". Fra 2021 blev politikområdet "Bygningsdrift" opdelt i flere budgetområder.

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Politikområdet "Bygningsdrift" er opdelt i budgetområder til Energi, Vedligehold, TSM (Teknisk service medarbejdere) og Rengøring.

Bygningsdrift dækker drift, vedligehold af bygninger planlagt og akut, vedligehold af tekniske installationer og serviceaftaler m.v. Derudover er der udgifter til vejbelysning under budgetområdet "Energi". Området omfatter udgifter til el, vand og varme samt bygningsvedligehold af ca. 130 kommunale bygninger. Derudover dækker området udgifter til rengøring samt tekniske service personale på skoler.

Ydelser, opgaver, services

Energi: Opgaverne består i budgettering og styring af udgifter til energi, at sørge for administration af opsætning og aflæsning af målere, forbrugsregistrering, afdækning af potentialerne for driftsbesparelser osv.
Vedligehold: Opgaverne består af beskyttelse af bygningerne, reparation og udskiftning af bygningsdele, installationer mv.

Teknisk Service: Opgaverne består af tilsyn med skolens bygninger, lokaler og inventar, kontrol og vedligeholdelse i forbindelse med driften og nødvendige reparationer af skolens tekniske installationer samt forskellige praktiske opgaver i forbindelse med arrangementer på skolerne. Tilsvarende opgaver bliver også udført på kommunens øvrige bygninger herunder daginstitutionerne, idrætshaller, gårdene mv.

Rengøring: Opgaverne omfatter rengøring af fire skoler, 26 daginstitutioner og nogle mindre enheder.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

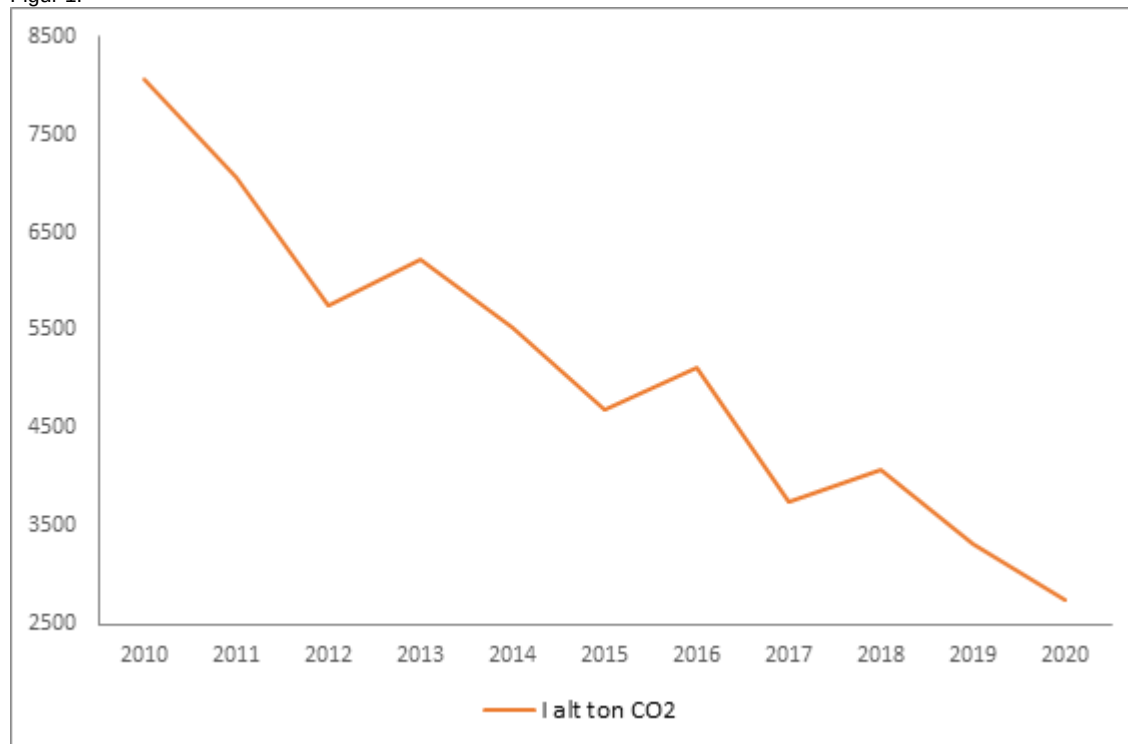
Målet med bygningsvedligeholdelsen er at sikre at love og regler bliver overholdt, at bygningernes funktionalitet er i orden, og at bygningernes værdi bevares.

Brøndby Kommune har en ambition om at være en bæredygtig og klimavenlig kommune. Derfor har kommunen aktivt investeret i flere energibesparende foranstaltninger i de kommunale bygninger og på at reducere energiforbruget til vejbelysning.

Der er bl.a. indført intelligent bygningsautomatik, som er med til at begrænse energiforbruget og CO₂-udledningen, og dermed reducere energitudgifterne.

Brøndby Kommune og Danmarks Naturfredningsforening havde indgået en klimaaftale, hvor målsætningen var en årlig reduktion af CO₂-udledningen på 2 % frem til 2020. Brøndby Kommune har opnået en årlig gennemsnitsreduktion af CO₂-udledning på 7,2% svarende til 6.614 ton mindre CO₂ siden 2010.

Figur 1:



Diagrammet viser den totale CO₂ udslip på el, fjernvarme og naturgas. Transport er ikke med i opgørelsen.

I forlængelse af Brøndby 2030 deltager Brøndby Kommune i klimapartnerskabet DK2020 og har derigennem forpligtet sig til at udarbejde en kommunal klimastrategi senest i 2023.

Mængde og forudsætninger

Tabel 11.

	Forbrugsmængder 2018 *)	Forbrugsmængder 2019 *)	Forbrugsmængder 2020 *)
El (KwH)	7.543.238	7.044.711	7.127.157
Vand (M³)	103.924 **)	72.447	71.682
Fjernvarme (MwH)	17.865	18.643	18.579
Gas (M³)	1.526	1.787	1.952

*) Forbrugsmængde er eksklusiv ældreboliger.

**) Det høje vandforbrug i 2018 skyldes en usædvanligt varm sommer samt rørbrud på Brøndby Stadion og ved Fuglemosen.

De budgetmæssige forudsætninger er følgende:

Energi

El udtrykkes i KwH og mængden var på 7.127.157 KwH i 2020. Pris for el er 2,60 kr. pr. KwH.

Vand udtrykkes i m³ og mængden var på 71.682 i 2020. Pris for vand er 62,98 kr. pr. m³.

Fjernvarme udtrykkes i MwH og mængden var på 18.579 MwH i 2020. Pris for fjernvarme beregnes med et fastbidrag på 9,00 kr. pr. m³, cirkulerende vand på 3,25 kr. pr. m³ og et variabel bidrag på 333,75 kr. pr. MwH.

Gas udtrykkes i m³ og mængden var i 2020 på 1.952 m³. Pris for gas er 0,448 kr. pr. m³.

Der budgetteres bl.a. ud fra bygningskvadratmeter og oplysninger fra forsyningsselskaberne om priser mv. samt kendskab til tidligere års forbrug og kendte ændringer i bygningsmassen, herunder renoveringer og nybyggeri mv.

Budgettet til energi bliver fremskrevet med KL's forventning til pris- og lønudviklingen for energi (art 2.3 brændsel og drivmidler).

Indarbejdede ændringer til budgettet

For politikområdet "Bygningsdrift", er der hovedsagelig på grund af reduktionsforslaget blev indarbejdet ændringer til budgettet for 2022 for 2,2 mio. kr.

Tabel 12. Oversigt over indarbejdede ændringer til budgettet samt overslagsår.

Bygningsdrift Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Energi	2.500	3.222	3.222	3.222
Vedligehold	-116	-91	-91	-91
TSM	-16	-16	-15	-15
Rengøring	-142	-541	-539	-539
I alt	2.227	2.575	2.577	2.577
Heraf serviceudgifter	2.227	2.575	2.577	2.577

Bemærkning: i 2022-prisniveau

Følgende ændringer er indarbejdet gennem budgetprocessen:

- Budgettet til energi er forhøjet med 2,5 mio. kr. som især vedrører afledte driftsudgifter til nye opførte bygninger herunder Børnehuset Glentebo, Børnehuset Hvidtjørnen, Dagplejehus i Tranemosegård, Springhal, Kunstgræsbane, Klub Ventilen og BIF Klubhus. Budgettet vil senere på året blive omplaceret til de rette budgetområder.
- Budgettet til vedligehold og rengøring er nedjusteret som følge af budgetforliget og andre mindre tilretninger.
- Der er mindre reguleringer på teknisk service området pga. indefrosne feriepenge.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Budgettet for 2022 til bygningsdrift vil løbende blive fulgt i forhold til optimal udnyttelse af de afsatte midler.

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget består af tre politikområder. Bemærkningerne til budgettet er beskrevet under hvert politikområde.

Tabel 1. Økonomisk oversigt for Teknik- og Miljøudvalget fordelt pr politikområde.

Teknik- og Miljøudvalget Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. Vedt. Budget 2021	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Miljø, Plan og fællesudgifter	23.492	22.364	23.761	23.765	24.064	24.064
Veje, grønne områder	37.215	42.972	42.753	42.754	42.755	42.755
Renovation	-245	-334	-398	-646	-646	-646
I alt	60.462	65.002	66.117	65.872	66.173	66.173
Heraf serviceudgifter	59.954	65.262	66.593	66.598	66.898	66.898

Anm.: 2020-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-prisniveau

Indarbejdede ændringer i budgettet

For Teknik- og Miljøudvalget er der i alt indarbejdede ændringer til budgetforslaget for 2022 for -0,155 mio. kr. som fordeler sig således:

Under Miljø, Plan og fællesudgifter er der ændringer for 0,436 mio. kr. Reduktionen på -0,745 mio. kr. på veje og grønne områder er en udmøntning af den generelle budgetbesparelse, udbetaling af indfrosne feriepenge og en reduktion af budgettet til fælles bilpark.

Kommunerne skal opkræve brugerbetaling i form af et gebyr for administration af anmeldelser af jord, i den forbindelse er der givet en indtægtsbevilling på 0,331 mio. kr. Derudover er der indarbejdet reduktion på indtægterne under renovation på 0,154 mio. kr. grundet Lov og cirkulærprogrammet vedr. anvisning og jordflytning.

Tabel 2. Oversigt over indarbejdede ændringer til budgetforslaget samt overslagsår.

Teknik- og Miljøudvalget Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Miljø, Plan og fællesudgifter	436	436	736	736
Veje, grønne områder	-745	-745	-744	-744
Renovation	154	154	154	154
I alt	-155	-155	146	146
Heraf serviceudgifter	-155	-155	146	146

Anm.: i 2022-prisniveau

Miljø, Plan og fællesudgifter

Økonomisk oversigt

Tabel 3. Økonomisk oversigt for "Miljø, Plan og fællesudgifter" fordelt pr. budgetområde.

Miljø, Plan og fællesudgifter Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. Vedt. Budget 2021	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Fælles Service	782	815	826	826	826	826
Plan	-275	-537	-179	-179	-179	-179
Miljø	347	436	505	509	509	509
Kollektiv transport	20.390	19.352	20.270	20.270	20.569	20.569
Strandområder	2.247	2.297	2.340	2.340	2.340	2.340
I alt	23.492	22.364	23.761	23.765	24.064	24.064
Heraf serviceudgifter	18.764	22.364	23.761	23.765	24.064	24.064

Anm.: 2020-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Området omfatter udgifter for afdelingerne Fælles Service, Plan og Miljø samt udgifter til Kollektiv trafik og Strandområder.

Ydelser, opgaver, services

Fælles Service

Fælles Service omfatter systemudgifter for geografiske informationssystemer (GIS) forvaltningens fælles it-indkøb med mere.

Plan

Plan har budget til udarbejdelse af kommuneplan, lokalplaner og sektorplaner, byggesager. Derudover er der indtægter fra byggesagsbehandlingen.

Miljø

Miljø har budget til badevandsundersøgelser og kildesporing, miljøbeskyttelse og jordforurening samt indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse. Derudover indtægter fra brugerbetaling for miljøtilsyn.

Kollektiv trafik

Området Kollektiv trafik omfatter kommunens tilskud til lokale busruter samt finansiering af de fælles udgifter til at drive busruterne. Derudover er der udgifter til flexture for kommunens borgere.

På baggrund af ønsker fra kommuner og region fremsender Movia et trafikbestillingsgrundlag. Teknik- og Miljøforvaltningen behandler og indstiller trafikbestillingen til politisk behandling.

På baggrund af den besluttede trafikbestilling fremsender Movia et budget, som indeholder kommunens a conto-betaling for lokale busruter samt de fælles udgifter til at drive busruterne.

Budgettet består af en a conto-betaling for lokale busruter samt de fælles udgifter til at drive busruterne samt en endelig afregning for regnskabsåret to år tidligere.

Derudover betales for anvendelse af flexstur for kommunens borgere.

Strandområder

Området Strandområder omfatter kommunens betaling til Strandparken I/S for at drive og vedligeholde kommunens strandområder, de rekreative anlæg og kystbeskyttelses anlæggene.

Køge Bugt Strandpark er et naturområde udlagt til rekreative formål, som dækker kysten fra Avedøre Holme i nord til Spurvevæj ved Hundige Strand i syd. Strandparken fungerer også som dige- og sluseanlæg, der beskytter de kystnære områder mod oversvømmelse.

Strandparken I/S har til formål at drive og vedligeholde de rekreative anlæg og kystbeskyttelsesanlæggene. Strandparken bliver ledet af en bestyrelse på 5 medlemmer – en fra hver interessentkommune.

Strandparken I/S har indgået aftale med Ishøj kommune om varetagelse af driften.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger
Ingen.

Underområder og organisering

Området består af følgende budgetområder:

- Se beskrivelserne ovenfor

Mængder og forudsætninger

Byggesager og gebyrindtægter.

I 1.000 kr.	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022-2025
Antal byggesager	791	674	643		
Gebyrindtægter i hele kr.	-839	-837	-855	-665	-510

Anm.: 2020-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-prisniveau

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Miljø, Plan og fællesudgifter", er der i alt indarbejdede ændringer til budgetforslaget for 2022 for 0,436 mio. kr.

Tabel 4. Oversigt over indarbejdede ændringer til budgetforslaget samt overslagsår.

Miljø, Plan og fællesudgifter Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Fælles service	0	0	0	0
Plan	372	372	372	372
Miljø	64	64	64	64
Kollektiv transport	0	0	300	300
Strandområder	0	0	0	0
I alt	436	436	736	736
Heraf serviceudgifter	436	436	736	736

Anm.: i 2022-prisniveau

Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer i budget 2022:

Plan

- Budgettet til byggesagsbehandling er tilpasset i forhold til den forventet indtægt. Indtægten forventes mindre i 2022 grundet færre større byggetilladelser i 2022, og at regelændringer har reduceret mulighederne for gebyroprokrævning. Derudover er der mindre administrative tilrettelser.

Miljø

- Kommuner skal fremover opkræve brugerbetaling i form af et gebyr for administration af anmeldelser af jord, i den forbindelse er der givet en indtægtsbevilling på 0,331 mio. kr. Derudover er der indarbejdet en kompensation for manglende erhvervsaffaldsgebyrer på 0,395 mio. kr. i forbindelse med Lov- og Cirkulær programmet 2020.

Kollektiv transport

- Der er ikke nogle budget ændringer til budget 2022, men der er indarbejdet budgetændring i 2024 og frem på 0,3 mio. kr. i forbindelse med udbuddet af buslinje 13 og 22. Linje 13 og 22 skal fremover køre med emissionsfrihed, hvilket vil sige som el-bus eller som brintbus. Der vil i den forbindelse være en merudgift på 0,3 mio. kr. i forhold til konventionel dieseldrift.

Tabel 5.

Kollektiv transport budget	Tal i 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2021	Budget 2022
Lokale busruter - a conto betalinger		18.616	19.524
I alt		18.616	19.524
Flex tur		736	747
I alt busrute		19.352	20.271

Anm.: 2021 i årets priser, 2022 i 2022-prisniveau

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Budgettet til lokale buslinjer vil de kommende år være stærkt påvirket af ændringer i den samlede kollektive trafikbetjening. Nye metrolinjer og stationer i København påvirker antallet af passagerer i busserne i hele hovedstadsområdet, og dermed bussernes billetindtægter. Dertil kommer omlægninger af busbetjeningen i forbindelse med den nye letbane i Ring 3, både under anlægsfasen og når letbanen går i drift, formentlig fra 2025.

I forbindelse med Coronakrisen faldt passagerantallet kraftigt af to omgange. I den forbindelse blev antallet af busser reduceret for at tilpasse til den aktuelle situation, men krisen har alligevel givet en mindreindtægt.

Veje og grønne områder

Økonomisk oversigt

Tabel 6. Økonomisk oversigt for "Veje og grønne områder" fordelt pr. budgetområde.

Veje, grønne områder Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2020*	Opr. Vedt. Budget 2021	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Fællesudgifter	37.215	17.534	17.539	17.539	17.540	17.541
Vejområdet	3.190	11.309	11.334	11.334	11.334	11.334
Grønne områder	1.433	12.727	12.855	12.855	12.855	12.855
Værksted	893	1.402	1.025	1.025	1.025	1.025
I alt	42.731	42.972	42.753	42.754	42.755	42.755
Heraf serviceudgifter	41.696	42.898	42.678	42.678	42.679	42.680

Anm.: 2020-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-prisniveau

*Regnskab 2020 viser et budget som ikke er fordelt ud på de forskellige budgetområder, da materielgården i 2020 kun havde et budgetområde Veje og grønne områder. I 2021 blev politikområdet udvidet med 3 nye budgetområder, som vist i tabel 6.

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området samt ydelser og opgaver

Området Materielgården, er en driftsorganisation. Materielgården løser en lang række opgaver som bl.a vedligehold af kommunens veje, stier, vejbelysning, skadedyrsbekæmpelse, fortove og grønne arealer samt administration.

Politikområdet "Vej og grønne områder" er opdelt med budgetområderne fælles udgifter, vejområdet, grønne områder og værksted.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Området har en målsætning om, at blive oplevet som servicemindet, kvalitetsbevidst og fleksibel, samt at der bliver leveret en hurtig, effektiv og synlig arbejdsindsats. Materielgården forsøger løbende at effektivisere og bruge nye metoder. Til det formål er der blandt andet selvbetjeningsløsning "giv et praj" på kommunens hjemmeside. Her kan Brøndby Kommunes borgere hurtigt og effektivt anmelde rotter, et hul i vejen, et ødelagt skilt osv.

Underområder og organisering

Se ovenfor.

Mængder og forudsætninger

Materielgårdens rammebevilling i 2022 er på 42,678 mio. kr.

Budgettet omfatter løn til 21 ansatte på vejholdet, 22 ansatte på gartnerholdet og 6 ansatte på værkstedet samt 1 ansat til vejbelysning. Ledelsesgruppen består af 3 driftsledere og 1 chef. Til det administrative arbejde er der ansat en kontormedarbejder.

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Vej, grønne områder", er der ikke store ændringer til budgetforslaget for 2022.

Tabel 7. Oversigt over indarbejdede ændringer til budgetforslaget samt overslagsår.

Veje, grønne områder Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Fællesudgifter - Veje, grønne områder	-349	-348	-347	-347
Vejområdet	0	0	0	0
Grønne områder	0	0	0	0
Værksted	-396	-396	-396	-396
I alt	-745	-745	-744	-744
Heraf serviceudgifter	-745	-745	-744	-744

Anm.: i 2022-prisniveau

Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer i budget 2022:

Fælles udgifter – vej og Grønne områder

- I forbindelse med de generelle besparelser er budgettet blevet nedjusteret med 0,349 mio. kr. i 2022, 0,348 mio. kr. i 2023 og 0,347 mio. kr. i 2024 og frem.
- Budgettet til værkstedet er reduceret med 0,396 mio. kr. i 2022 og frem. Under værkstedet ligger budgettet til fælles bilpark. I starten af året blev der indgået en aftale mellem Materielgården og JAC Vestegnen omkring driften og indkøb af biler til JAC Vestegnen. JAC er et takstfinansieret område

har i den forbindelse selv et behov for at tilpasse budgettet i forhold til deres takster. Budgettet blev derfor omplaceret til JAC.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Der er ingen aktuelle udfordringer.

Renovation

Økonomisk oversigt

Tabel 8. Økonomisk oversigt for "Renovation" fordelt pr. budgetområde.

Renovation Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. Vedt. Budget 2021	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Affaldshåndtering	-245	-334	-398	-646	-646	-646
I alt	-245	-334	-398	-646	-646	-646
Heraf serviceudgifter	0	0	154	154	154	154

Anm.: 2020-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Området omfatter generel administration af affaldsområdet, indsamling af dagrenovation, indsamling af storskrald og haveaffald, indsamling af genanvendelige materialer, indsamling af farligt affald samt Genbrugsstationen.

Affaldsområdet er brugerfinansieret, og skal inden for en årrække hvile i sig selv, og må ikke give hverken over- eller underskud.

Ydelser, opgaver, services

Generel administration

Under generel administration ligger de udgifter, der ikke hører direkte til de enkelte indsamlingsordninger for husholdninger og virksomheder. Det drejer sig bl.a. om planlægning og administration på tværs af de enkelte indsamlingsordninger, fx gebyrer til Vestforbrænding.

Indsamling af mad- og restaffald

Fra de ca. 5.100 villaer og rækkehuse bliver der hovedsageligt indsamlet mad- og restaffald i todelte 240 liter beholdere. Indsamling foregår hver uge men ca. 20 % af husstandene har valgt at få tømt beholderne hver anden uge. Ved de ca. 10.600 etageejendomme bliver der indsamlet mad- og restaffald i beholdere mellem 140 og 1.000 liter, via komprimatorcontainere samt i nedgravede beholdere.

Indsamling af storskrald og haveaffald

Ved villaer og rækkehuse bliver der indsamlet storskrald en gang om måneden. Ved etageejendomme bliver der indsamlet storskrald efter behov.

Der er ca. 3.700 villaer og rækkehuse, der er tilmeldt indsamling af haveaffald hver 14. dag. Ved etageejendomme bliver haveaffald indsamlet efter behov.

Indsamling af genanvendelige materialer

Ved villaer og rækkehuse bliver der indsamlet genanvendelige materialer fra todelte beholdere for henholdsvis papir/plast hver 3. uge og glas/metal hver 8. uge. Ved etageejendomme bliver de genanvendelige materialer indsamlet efter behov. Indsamlingen sker både fra beholdere på hjul, kuber for glas og papir samt fra nedgravede affaldssystemer.

Indsamling af farligt affald

Brøndby Kommune sørger for indsamling af farligt affald fra alle husstande. Ved etageejendomme sker det typisk fra miljøskabe i storskraldsgårde. Ved villaer og rækkehuse sker indsamling af farligt affald fra miljøbokse, som borgeren skal stille på affaldsbeholderen i forbindelse med tømning.

Derudover betaler Brøndby Kommune til det fælleskommunale selskab SMOKA, der står for at modtage det farlige affald og sende det videre til de relevante behandlingsanlæg.

Genbrugsstation

Brøndby Kommune driver Brøndby Genbrugsstation i samarbejde med Vallensbæk Kommune og Vestforbrænding. Brøndby Kommune står for driften af selve pladsen, inklusiv genbrugsvejlederne.

Vallensbæk Kommune betaler en andel af driftsomkostningerne til genbrugsstationen. Vestforbrænding står for containere, transport samt behandling af de indsamlede materialer. Brøndby Kommune betaler Vestforbrænding for udgifter til dette ud fra en fordelingsmodel. Vestforbrænding betaler til Brøndby Kommune for dækning af kommunens udgifter til egen indsamling og behandling af brændbart affald, haveaffald samt farligt affald. Disse indtægter indgår i de enkelte indsamlingsordninger.

Virksomheder der benytter Genbrugsstationen, skal betale for deres brug af pladsen. Det sker enten ved køb af engangsbilletter eller ved køb af årskort. Virksomhederne betaler efter biltype samt virksomhedstype. Genbrugsstationen bliver brugt af ca. 160.000 brugere hvert år, og der bliver behandlet ca. 17.000 tons affald. Heraf går ca. 86 % videre til genanvendelse, 12 % til forbrænding og 2 % til deponering.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Ingen.

Underområder og organisering

Det er Materielgården, som har ansvaret for driften af Genbrugsstationen. På genbrugsstationen er der ansat 15 medarbejdere som er ansat på forskellige timetal.

Området består af følgende budgetområder:

- Se beskrivelsen ovenfor

Mængder og forudsætninger

Tabel 9.

Økonomisk konsekvens	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022-2025
Forsikringspræmier *)	41	41	0	0	0	0
Affaldshåndteringen	0	0	0	0	0	0
Udgifter	32.410	35.737	37.279	36.957	37.188	37.664
Indtægter	-37.787	-39.229	-35.224	-37.107	-36.901	-38.062
I alt	-5.377	-3.492	2.055	-150	-207	-398

Anm.: 2020-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-prisniveau

Tabel 10. Renovationsområdet, bruttoopgørelse, på de forskellige ordninger.

RENOVATION		Regnskab 2020	Opr. vedt. budget 2021	Budget 2022
Generel administration	U	2.859	2.891	2.950
	I	-2.447	-2.407	-2.447
Ordninger for dagrenovation - restaffald	U	10.268	10.506	10.722
	I	-9.372	-11.909	-12.266
Ordninger for storskrald og haveaffald	U	3.991	4.645	4.741
	I	-2.802	-4.426	-4.556
Ordninger for glas, papir og pap	U	5.803	6.114	6.235
	I	-9.566	-6.989	-7.196
Ordninger for farligt affald	U	401	572	582
	I	-526	-533	-550
Genbrugsstationer *	U	13.957	12.173	12.434
	I	-10.511	-10.843	-11.171
Total ('Udgift')	U	37.279	36.901	37.664
Total ('Indtægt')	I	-35.224	-37.108	-38.062
Total ('Netto')	N	2.055	-207	-398

Anm.: 2020-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-prisniveau *Incl. Forsikringer, der hører under ØU

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Renovation", er der i alt indarbejdede ændringer til budgetforslaget for 2022 for 0,154 mio. kr.

Tabel 11. Oversigt over indarbejdede ændringer til budgetforslaget samt overslagsår.

Renovation refusion kr.	Drift og i 1.000	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
Affaldshåndtering		154	154	154	154
I alt		154	154	154	154
Heraf serviceudgifter		154	154	154	154

Anm.: i 2022-prisniveau

Ifølge Lov- og Cirkulære-programmet 2021 reduceres bloktilskuddet vedr. anvisning og jordflytninger med 0,154 mio. kr. i 2022 og frem. Lov- og Cirkulæreprogrammet omfatter de lovændringer og økonomiske kompensationer fra staten, der udarbejdes i kølvandet på, at Folketinget vedtager løbende bindende lovændringer, der betyder flere (eller færre opgaver) til kommunerne. Justeringer i opgaverne indebærer samtidig ændrede økonomiske forudsætninger afhængig af, om der kommer opgaver til, eller opgaver forsvinder.

I denne sammenhæng udspringer ændringen af nye gebyrhjemler i affaldsaktørbekendtgørelsen vedr. anvisninger og jordflytninger, hvor kommunerne nu har fået adgang til at opkræve gebyrer for håndteringen af sagerne. Derfor bortfalder kompensationen fra staten.

Orientering vedr. takster for 2022

Efter godkendelse af takstændringerne på TMU mødet den 19. maj 2021, er der sket en administrativ fejl, så de nye takstændringer ikke er blevet indarbejdet i budgettet for 2022 og frem. Derfor vil denne budgetændring fremgå af førstkomende budgetopfølgning for 2022.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Opkrævning af moms på affaldsordninger fra 2022 og frem.

En dom i landsskatteretten betyder, at kommunerne ikke må opkræve moms på affaldsordningerne. Det betyder, at Brøndby Kommune skal have momsindbetaling til staten retur fra 2012 og frem. Det er endnu uvist hvor stort beløb det drejer sig om. Den refunderede moms kan bruges til at nedbringe renovationsområdets gæld til kommunekassen. Forvaltningen forventer at igangsætte arbejdet hermed primo 2022.

Børneudvalget

Børneudvalget består af tre politikområder. Bemærkningerne til budgettet er beskrevet under hvert politikområde.

Tabel 1. Økonomisk oversigt for Børneudvalget fordelt pr politikområde.

Børneudvalget Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. Vedt. Budget 2021	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Folkeskolen	423.286	430.715	444.485	450.661	456.020	459.125
Dagtilbud	181.935	189.934	184.411	189.608	192.065	189.428
Det specialiserede børneområde	112.212	116.238	117.866	117.859	117.646	117.646
I alt	717.433	736.887	746.762	758.128	765.731	766.199
Heraf serviceudgifter	709.151	734.582	744.531	755.904	763.507	763.976

Anm.: 2020-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-prisniveau

De tre politikområder spiller en væsentlig rolle i forhold til fokusområderne i strategi Brøndby 2030 – især i forhold til Flere i Uddannelse og Beskæftigelse. Områderne er herudover omfattet af følgende politikker mv., som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen:

- Børne- og ungepolitikken - udgør den overordnede ramme for arbejdet med børn og unge i Brøndby. Politikken tager udgangspunkt i, at børn og unge skal have en sund og glad opvækst, som skaber grundlag for senere deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund.
- Den sammenhængende børnepolitik – sætter rammerne for sammenhængen mellem det generelle forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.
- Inklusionsstrategi
- Mad- og måltidspolitik
- Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge
- Strategi for overgangen mellem dagtilbud skole og SFO
- 4-årig plan for en sammenhængende indsats mod ungdomskriminalitet

Folkeskolen

Økonomisk oversigt

Tabel 2. Økonomisk oversigt for "Folkeskolen" fordelt pr. budgetområde.

Folkeskolen Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. Vedt. Budget 2021	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Centralt – Folkeskolen	363.435	371.866	384.690	390.518	395.690	399.158
Brøndbyøster Skole	7.435	6.110	6.176	6.176	6.176	6.176
Brøndbyvester Skole	8.515	8.302	8.387	8.387	8.388	8.388
Brøndby Strand Skole	8.467	7.087	7.160	7.160	7.160	7.160
10. Klasseskolen	1.601	1.529	1.545	1.545	1.545	1.545
PPR	17.055	17.571	17.705	17.705	17.706	17.706
Sundhedsplejen	9.130	10.251	10.575	10.922	11.108	10.999
Ungeindsatsen i Brøndby	7.647	8.000	8.246	8.246	8.247	7.993
I alt	423.286	430.715	444.485	450.661	456.020	459.125
heraf serviceudgifter	423.286	430.715	444.485	450.661	456.020	459.125

Anm.: 2020-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Området omfatter folkeskoler og de hertil tilknyttede aktiviteter som skolebibliotek, skolefritidsordninger (SFO), befordring af skoleelever, sygeundervisning, SSP mv. 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, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Sundhedsplejen. Sundhedsplejen er i 2021 organisatorisk lagt sammen med Dagtilbud. Forvaltningen vil i 2022 forelægge en sag for BØU og kommunalbestyrelsen om en omlægning, så der budgetmæssigt bliver overensstemmelse mellem organisation og budget.

Ydelser, opgaver, services

I henhold til lovgivningen skal kommunen stille vederlagsfri undervisning til rådighed i folkeskolen, som omfatter en 10-årig grundskole samt en etårig 10. klasse. Undervisningspligten indtræder det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år, og ophører med afslutningen af 9. klasse. Til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, bliver der tilbudt specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand. Forældre til børn i den undervisningspligtige alder kan frit vælge et andet undervisningstilbud, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Der tilbydes SFO til elever i 0. til 3. klasse og klub til elever i 4. til 7. klasse. Kommunalbestyrelsen fastsætter betalingen. Taksterne fremgår af tabel 4. Forældrenes egenbetaling kan nedsættes helt eller delvist via friplads- og søskendetilskud. Det kan fx være tilskud til forældre med lave indkomster, tilskud til forældre, hvis barn har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, socialpædagogisk tilskud til forældre, hvis barns ophold i tilbuddet er særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, eller søskendetilskud til forældre, som har mere end et barn i dagtilbud, SFO mv.

I Brøndbyøster og Brøndbyvester er der byggelegepladser som et integreret tilbud for indmeldte i SFO og klub.

PPR står til rådighed for alle 0-18-årige og deres forældre og omfatter undersøgelses-, behandlings- og rådgivningsarbejde med børn og familier inden for skole- og småbørnsområdet.

Ungeindsatsen i Brøndby varetager opgaver over for unge i sårbare positioner. Det gøres gennem socialpædagogiske forløb, ungeguideforløb, via opsøgende arbejde og via værestedstilbud. SSP-samarbejdet varetager den kriminalitetsforebyggende indsats over for børn og unge med henblik på at forebygge risikoadfærd og kriminalitet samt at øge den oplevede tryghed.

Sundhedsplejen er et tilbud om støtte og vejledning til gravide og familier med børn i aldersgruppen 0-16 år. Familier tilbydes hjemmebesøg, mødre-grupper samt åbent hus arrangementer. Derudover giver Sundhedsplejen råd og vejledning til personalet i dagtilbud om børns trivsel og sundhed og skolebørn tilbydes helbredsundersøgelser, sundhedssamtaler samt sundhedspædagogiske aktiviteter/undervisning.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

I indledningen er nævnt, hvordan områderne på tværs hænger sammen med Brøndby 2030 og en række lokalt fastsatte politikker. I tillæg hertil kan nævnes, at der på folkeskoleområdet arbejdes med kvalitetsrapporter, jf. folkeskoleloven, som er et kommunalt mål-, resultat- og styringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på skolerne. Det bemærkes i den sammenhæng, at der ultimo 2021 er indgået en ny landspolitisk aftale, som fremadrettet får betydning for anvendelsen af kvalitetsrapporter. Dette afventer ny lovgivning, som forventes fremsat i det kommende år.

Mængde og forudsætninger

Tabel 3. Faktiske og forventede elevtal på folkeskoleområdet.

Mængdeforudsætninger elevtal	Faktisk elevtal 5.9.2020	Faktisk elevtal 5.9.2021	Budget elevtal 5.9.2022	Budget elevtal 5.9.2023	Budget elevtal 5.9.2024	Budget elevtal 5.9.2025
Egne folkeskoler:						
Normalklasseelever	3.144	3.086	3.101	3.101	3.101	3.101
Specialklasseelever	232	241	255	255	255	255
I alt egne folkeskoler	3.376	3.327	3.356	3.356	3.356	3.356
Normalklasseelever udefra	-313	-287	-272	-272	-272	-272
Specialklasseelever udefra	-11	-12	-17	-17	-17	-17
Brøndby-elever i egne skoler	3.052	3.028	3.067	3.067	3.067	3.067
Brøndby-elever i andre skoler:						
Frit skolevalg normalklasser	286	310	286	286	286	286
Frie grundskoler	774	783	774	774	774	774
Efterskoler	65	84	65	65	65	65
Anbragte børn i folkeskoler	24	23	24	24	24	24
Specialklasser i andre kommuner	4	6	5	5	5	5
Specialskoler	40	44	45	45	45	45
Dagbehandlingstilbud	33	36	36	36	36	36
Regionale skoler	7	4	5	5	5	5
Brøndby-elever i andre skoler	1.233	1.290	1.240	1.240	1.240	1.240
Elevtalsprognose			76	161	219	265
Brøndby-elever i alt	4.285	4.318	4.383	4.468	4.526	4.572

Tabel 3 viser en samlet oversigt over faktiske og budgetterede elevtal for perioden 2020-2025. Brøndby-elever omfatter alle børn med skolegang, hvor udgiften til undervisningen påhviler Brøndby Kommune. Opgørelsen udarbejdes pr. 5. september i de enkelte budgetår, da denne dato danner grundlag for de årlige betalingsforpligtigelser for hele skoleåret for elever i frie skoler (privatskoler, efterskoler m.fl.) og for elever med frit skolevalg i folkeskoler. For visiterede elever i udenbys specialtilbud, hvor der er indgået betalingsaftale, betales typisk for den faktiske periode, eleven er placeret i tilbuddet.

Budgettet for 2022 og overslagsårene er baseret på den forventede demografiske udvikling på baggrund af den senest udarbejdede befolkningsprognose.

Brøndbys folkeskoler har normeringsstyring. For normalklasser er normeringen elevtalsafhængig, og den beregnes i forhold til skolens forventning til elevtallet pr. 5. september i skoleåret. Sammensætningen af klasserne på en årgang er op til den enkelte skole. I det efterfølgende skoleår reguleres for afvigelsen mellem det budgetterede og det faktiske elevtal. For specialklasser på egne folkeskoler fastsættes normeringen af forvaltningen i samarbejde med PPR og den enkelte skole.

Budgetområdet Centralt dækker løn til ledere, lærere, pædagoger og administrativt personale på folkeskoler og SFO'er. Budgetområdet dækker endvidere betaling for elever i andre kommuners skoler (frit skolevalg), betaling for elever i frie skoler (privatskoler, efterskoler mv.), samt betaling for elever i udenbys specialklasser, specialskoler og dagbehandlingstilbud inkl. udgifter til befordring af elever. Uddannelsesvejledningen hører også med til budgetområdet

Tabel 4. Normerede pladser og takster, SFO.

Normering og takster SFO	Antal normerede pladser		Forældrebetaling pr. måned (juli er betalingsfri)	
	2020/2021	2021/2022	2021	2022
FørSFO	325	315	1.664	1.695
SFO	1.085	1.045	1.664	1.695
Klub	540	510	479	487

Anm.: Takster er angivet i årets priser. Taksterne for 2022 er beregnet efter KL's PL-skøn pr. 9. juli 2021.

Takster for forældrebetalingen på SFO-området blev fastsat af kommunalbestyrelsen i 2014 i forbindelse med skolereformen. Herefter er den årlige takst fundet ved fremskrivning svarende til art 7.2 i KL's budgetvejledning, som udtrykker et skøn for den samlede kommunale pris- og lønudvikling.

Tabel 5. Mængde og forudsætninger, Sundhedsplejen.

Mængdeforudsætninger	Regnskab 2020	Opr. vedtaget budget 2021	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
Gennemsnittet af 0- og 1-årige pr. 1. januar det efterfølgende år	408	407	445	475	485	476
0- til 16-årige minus gennemsnittet af 0- og 1-årige pr. 1. januar det efterfølgende år	6.520	6.544	6.720	6.930	7.091	7.148
Faktor for børn mellem 0 og 1 år (2021 niveau i hele kr.)		13.708	13.708	13.708	13.708	13.708
Faktor for børn mellem 1 og 16 år (2020 niveau i hele kr.)		313	313	313	313	313

Befolkningsprognosen danner grundlag for lønbudgettet til Sundhedsplejen. Hvert år bliver budgettet tilpasset til ny prognose for budgetåret og overslagsårene, men der sker ikke regulering bagudrettet. Resten af driftsbudgettet er fast og bliver kun fremskrevet med KL's pris- og lønskøn.

Budgettet bliver beregnet ud fra et gennemsnit af 0-1-årige (da disse børn enten er født eller fylder 1 år i løbet af budgetåret) og 1-16-årige pr. 1. januar efterfølgende kalenderår.

Budget 2022 og overslagsårene er beregnet ud fra ovenstående forudsætninger.

Indarbejdede ændringer i budgettet

Tabel 6. Oversigt over indarbejdede ændringer til budgetforslaget samt overslagsår.

Folkeskolen Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Centralt – Folkeskolen	2.689	5.373	4.718	8.186
Brøndbyøster Skole	-3	-3	-3	-3
Brøndbyvester Skole	-4	-4	-4	-4
Brøndby Strand Skole	-3	-3	-3	-3
10. Klasseskolen	0	0	0	0
PPR	-188	-188	-187	-187
Sundhedsplejen	-212	-347	-526	-634
Ungeindsatsen i Brøndby	-106	-106	-105	-359
I alt	2.172	4.721	3.889	6.995
heraf serviceudgifter	2.172	4.721	3.889	6.995

Anm.: 2022-prisniveau

Væsentligste ændringer på budgetområde Centralt - Folkeskolen dækker følgende:

Tilpasning til den nyeste befolkningsprognose fra 2021, som forventer en lidt mindre tilvækst end prognosen fra 2020. Den nu forventede elevtalsprognose fremgår nederst af tabel 3.

I forbindelse med årets budgetforlig er der afsat 0,580 mio. kr. i 2022 til et fagligt løft på folkeskolerne, 0,580 mio. kr. til ansættelse af en skole- og fritidsvejleder og 0,600 mio. kr. til styrkelse af det forebyggende SSP-samarbejde med en ekstra medarbejder til det opsøgende arbejde på gadeplan.

Der er besluttet en rammereduktion på 1,740 mio. kr. i 2022, som skal udmøntes.

Folketinget har bevilget ekstra midler til et generelt løft af folkeskolen. I de første to år er midlerne givet som projekttilskud med henholdsvis 1,586 mio. kr. i 2020 og 2,350 mio. kr. i 2021. Fra og med 2022 er midlerne givet over bloktilskuddet og dermed indregnet som en del af budgettet. I 2022 er der tilført 4,2 mio. kr.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev det besluttet at hæve den normerede klassekvotient gradvist fra 20 til 21 over fire år. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 blev det besluttet yderligere at hæve den normerede klassekvotient. Sidste indfasning af de to beslutninger sker pr. 1.8.2022. Samlet svarer det til en budgetreduktion på ca. 2,2 mio. kr. i 2022 i forhold til 2021. Det bemærkes, at budgettet til skolerne samlet set er forøget siden 2019. Der er bl.a. afsat midler til opnormering af PPR, oprettelse af teamet "i skole igen", som arbejder med at nedbringe skolefravær og skolevægring mv.

Budgetområdet PPR har i forbindelse med budgetforliget fået 0,580 mio. kr. til opjustering af PPR-indsatsen i forhold til dagtilbudsområdet. Derudover er der indberettet en administrativ besparelse på 77.000 kr. og medfinansiering af puljen til indefrosne feriepenge på 29.000 kr., der er desuden flyttet 0,650 mio. kr. til en psykologstilling fra budgetområdet PPR under Folkeskolen – Centralt til Unge- og Familieteamet under Det specialiserede børneområdet.

Budgetområdet Sundhedsplejen er tilpasset den nyeste befolkningsprognose, som har resulteret i budgetreduktioner i 2022 og overslagsårene. Derudover er der indberettet en administrativ besparelse på 45.000 kr. og medfinansiering af puljen til indefrosne feriepenge på 17.000 kr.

Budgetområdet Ungeindsatsen i Brøndby fik i 2021 en negativ tillægsbevilling til medfinansiering af boligsocial helhedsplan for Brøndby Strand som har konsekvens for budget 2022 og overslagsårene 2023 og 2024 med 55.000 kr. og 0,297 mio. i 2025. Derudover er der indberettet en administrativ besparelse på 36.000 kr. og medfinansiering af puljen til indefrosne feriepenge på 12.000 kr.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

I forbindelse med Brøndby 2030 og fokusområdet "Flere i uddannelse og beskæftigelse" er der særligt fokus på fagligt løft og udvikling af skolerne. Dette understøttes blandt andet af, at der med budgettet er afsat midler til bl.a. fagligt løft og skole-fritidsvejleder på folkeskoleområdet.

Når der er brug for at sikre et fagligt løft af folkeskolen, så skyldes det bl.a. følgende:

- Elevernes faglige niveau ligger under landsgennemsnittet: I skoleåret 2019/2020 havde eleverne et samlet karaktergennemsnit på 6,8 i 9.klasse afgangsprøve. Landsgennemsnittet var 7,4. De seneste læsetest viser desuden, at vi har fået en større andel af udfordrede læsere. Herudover viser analyser fra undervisningsministeriet, at Brøndbyvester Skole og Brøndbystrand Skoles faglige løfteevne, ikke er tilstrækkelig, målt ift. elevernes socioøkonomiske baggrund.
- Højt elevfravær i skolerne sammenlignet med landsgennemsnittet: Elevfraværet ligger noget over landsgennemsnittet, og der er en stor andel af elever med fravær på over 10%.
- For mange unge er hverken i uddannelse eller arbejde: I 2020 var 10% af de unge hverken i uddannelse eller arbejde, hvilket er betydeligt højere end landsgennemsnittet på 6,6%.
- Antallet af elever, som bliver visiteret til specialtilbud, er stigende.
- Familier fravælger folkeskolerne – særligt Brøndby Strand Skole: Kun omkring 50% af familierne i Brøndby Strand tilvælger Brøndby Strand Skole. Tilslutningen til Brøndbyvester Skole er også faldende.

Dagtilbud

Økonomisk oversigt

Tabel 7. Økonomisk oversigt for "Dagtilbud" fordelt pr. budgetområde

Dagtilbud Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. Vedt. Budget 2021	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Centralt	170.082	178.052	172.576	177.772	180.230	177.593
Dagplejen	371	372	375	375	375	375
Stolpebo	299	285	290	290	290	290
Mejsely	280	293	0	0	0	0
Spættebo	346	323	329	329	329	329
Lærkebo	252	309	314	314	314	314
Hyldebakkegård	433	448	456	456	456	456
Brøndbygård	477	489	497	497	497	497
Glentebo	322	311	346	346	346	346
Nordstjernen	732	800	798	798	798	798
Højstensgård	427	411	418	418	418	418
Hvidtjørnen	382	390	506	506	506	506
Påfuglen	593	597	687	687	687	687
Strandbo	454	443	451	451	451	451
Myretuen	771	768	781	781	781	781
Nattergalen	871	945	791	791	791	791
Kærdammen	296	315	320	320	320	320

Dagtilbud Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. Vedt. Budget 2021	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Himmel og Hav	916	906	890	890	890	890
Silergård	345	327	380	380	380	380
Klydebo	132	0	0	0	0	0
Svanen	368	399	405	405	405	405
Uglebo	389	410	416	416	416	416
Lindelund	535	525	517	517	517	517
Brumbassen	584	590	606	606	606	606
Fuglemosen	733	716	729	729	729	729
Vesterled	544	512	522	522	522	522
I alt	181.935	189.934	184.400	189.597	192.054	189.417
heraf serviceudgifter	181.935	189.934	184.400	189.597	192.054	189.417

Anm.: 2020-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Området omfatter alle kommunale dagtilbud for børn indtil skolestart samt tilskud til privat pasning, private daginstitutioner og puljeordninger på området.

Ydelser, opgaver, services

Området består af kommunal dagpleje og daginstitutioner for børn indtil skolestart. Det følger af dagtilbudsloven, at kommunalbestyrelsen skal stille det nødvendige pladser til rådighed for børn i kommunen. Endvidere indeholder loven indholdsmæssige krav om bl.a. udarbejdelse af pædagogiske læreplaner, et sundt frokostmåltid samt sprogvurdering af og støtte til børn, som har behov herfor. Hertil kommer sprogvurdering af børn, som ikke er optaget i et dagtilbud samt administration af tilskud til privat pasning, private daginstitutioner og puljeordninger, administration af forældrebetaling, søskendetilskud og fripladstilskud.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

I indledningen er nævnt, hvordan områderne på tværs hænger sammen med Brøndby 2030 og en række lokalt fastsatte politikker. I tillæg hertil kan nævnes, at der på dagtilbudsområdet arbejdes med et administrationsgrundlag for daginstitutioner. Administrationsgrundlaget udgør normeringsprincipper og organisering for dagtilbudsområdet.

Mængde og forudsætninger

Tabel 8. Udgifter og forældrebetaling mv. på politikområdet "Dagtilbud"

	Normering	Bruttodriftsudgift pr. måned	Frokostordning pr. måned	Forældrebetaling pr. måned
Dagpleje	66	13.812		3.453
Vuggestue uden frokost	36	14.248		3.562
Vuggestue med frokost	524	14.248	641	4.203
Børnehave uden frokost	48	7.972		1.993
Børnehave med frokost	1.148	7.972	541	2.534

Udgangspunktet for beregning af kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling er den budgetterede bruttodriftsudgift. Der fremgår af dagtilbudsloven, hvilke udgifter der kan indregnes heri. Det er udgifter, som knytter sig til driften af institutionen, herunder lønudgifter, udgifter til almindelig daglig vedligehold mv. Forældrebetalingen må højst udgøre 25 pct. af de samlede budgetterede bruttodriftsudgifter. Kommunens tilskud udgør den resterende del. Forældrenes egenbetaling kan nedsættes helt eller delvist via friplads- og søskendetilskud. Det kan fx være tilskud til forældre med lave indkomster, tilskud til forældre, hvis barn har

betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, socialpædagogisk tilskud til forældre, hvis barns ophold i tilbuddet er særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, eller søskendetilskud til forældre, som har mere end et barn i dagtilbud, SFO mv.

Udgifter til et sundt frokosttilbud afholdes som udgangspunkt af forældrene. Udgifterne dækker bl.a. indkøb af fødevarer samt løn til køkkenpersonale. Hvis forældrene modtager friplads- og/eller søskendetilskud til pladsen, har de ligeledes ret til et friplads- og/eller søskendetilskud til at dække udgifterne til det sunde frokostmåltid. Kommunalbestyrelsen vedtaget at yde et tilskud på 100 kr. pr. måned til frokostordning til børnehavebørnene.

I budget 2022 er de budgetterede bruttodriftsudgifter beregnet ud fra en forudsætning om, at der vil være indskrevet 66 børn i dagplejen og 1.780 børn i Brøndby Kommunes egne daginstitutioner.

Udgift til institutionspersonale

Der er budgetteret med i alt 21 stillinger i dagplejen og 413,2 stillinger i dagtilbuddene. Antallet dækker over institutionsledere, pædagoger, pædagogmedhjælpere samt køkkenpersonale i de institutioner, der har frokostordning. Den gennemsnitlige årsløn til en pædagog er beregnet til 457.549 kr. og 376.380 kr. til en pædagogmedhjælper. Budgettet til lønninger ligger centralt som ét budgetområde under Børneudvalget.

Øvrige udgifter

Øvrige udgifter beregnes efter et normtal pr. barn. Normtallet udregnes ud fra de budgetterede udgifter til drift af dagpleje eller daginstitutioner. I 2022 er normtallet pr. barn for dagplejen 3.453 kr. og 5.438 kr. med frokost og 3.229 kr. uden frokost i integrerede institutioner. Beløbene dækker udgifter til fødevarer, legetøj, bleer, inventar m.v. Budgettet til de børnebetingede konti ligger under den enkelte institutions ramme (budgetområde).

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Dagtilbud", er der i alt indarbejdede ændringer til budgetforslaget for 2022 for -6,1 mio.kr.

Tabel 9. Oversigt over indarbejdede ændringer til budgetforslaget samt overslagsår.

Dagtilbud Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Centralt	-5.876	-5.037	-5.029	-7.666
Dagplejen	0	0	0	0
Daginstitutioner	-246	-246	-246	-246
I alt	-6.122	-5.283	-5.275	-7.912
heraf serviceudgifter	-6.122	-5.283	-5.275	-7.912

Anm.: 2022-prisniveau

Der er bl.a. indarbejdet følgende væsentlige budgetændringer:

Ændringer i forventede antal 0-6 årige i befolkningsprognosen pr. 1. januar 2021 har betydet at budgettet er blevet nedskrevet med 6,1 mio. kr. i 2022, 5,3 mio. kr. i 2023 og 2024 og 7,9 mio. kr. i 2025.

Antallet af normerede pladser i de kommunale daginstitutioner er ændret fra 1.865 til 1.846 pladser.

I forbindelse med budgetaftalen har kommunalbestyrelsen besluttet at nedlægge særlige sproggrupper for tosprogede børn i dagtilbud. I stedet integreres børnene i de øvrige børnegrupper, så de i højere grad møder nye rollemodeller og børn med gode dansksproglige kompetencer. Som følge heraf er der på budget 2022 og frem set en reducere med 1,2 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen har ligeledes i forbindelse med budgetaftalen besluttet at afsættes midler til rekruttering og fastholdelse af pædagoger. Budgettet er på den baggrund opskrevet med 2,4 mio. kr. fra 2022.

Som følge af den landspolitiske aftale om minimumsnormeringer er budget 2022 og frem udvidet med 8,4 mio. kr. til indfasning af de kommende lovbundne minimumsnormeringer.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

I december 2021 forventes den endelige lovgivning om minimumsnormeringer at blive vedtaget i Folketinget. Det betyder, at der fra den 1. januar 2024 gælder regler om minimumsnormeringer i landets daginstitutioner. Dette, sammen med en befolkningstilvækst i forbindelse med byudviklingen i Kirkebjerg, vil have betydning for et stigende udgiftsniveau på dagtilbudsområdet og hermed for den kommunale drifts- og serviceramme.

Herudover har der i løbet af de seneste år været et landspolitisk fokus på at styrke det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene. Det betyder bl.a., at det er blevet endnu vigtigere at kunne rekruttere og fastholde dygtige og veluddannede pædagoger. I den forbindelse er det også værd at nævne, at kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal være mindst 80 pct. uddannede pædagoger i daginstitutionerne.

Brøndby Kommune skal derfor i de kommende år rekruttere en del flere pædagoger. Dette vanskeliggøres imidlertid af, at der som følge af bl.a. de kommende minimumsnormeringer generelt forventes at være en udfordring ift. at rekruttere pædagoger, herunder i hovedstadsområdet. Kommunalbestyrelsens beslutning om at forøge budgettet fra 2022 til rekruttering og fastholdelse af pædagoger skal bl.a. ses i lyset af dette.

Det specialiserede børneområde

Økonomisk oversigt

Tabel 10. Økonomisk oversigt for "Det specialiserede børneområde" fordelt pr. budgetområde.

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. vedt. Budget 2021	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Centralt - Børneområdet	112.212	116.238	117.866	117.859	117.646	117.646
I alt	112.212	116.238	117.866	117.859	117.646	117.646
heraf serviceudgifter	103.931	113.932	115.635	115.636	115.423	115.423

Anm.: 2020-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-pris niveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Området 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. Både økonomiske tilskud til forsørgelse af børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste) og tilskud til personlig hjælp og ledsagelse samt hjemmetræning.

På området ydes delvis refusion af staten.

Ydelser, opgaver, services

Området omfatter alle sager vedr. støtte til udsatte børn og unge i kommunen. Sagerne bliver behandlet enten som følge af, at forvaltningen modtager en underretning, fx fra fagligt personale i sundhedspleje, daginstitution eller skole, eller ved at en familie eller den unge selv henvender sig til kommunen.

Udsatte børn og unge støttes med det formål at give dem samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende.

På det socialfaglige område ydes hovedsagelig støtte i form af rådgivning, familiebehandling, aflastning, kontaktperson eller ved at anbringe barnet eller den unge uden for hjemmet.

Til familier med børn og unge, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ydes rådgivning, dækning af merudgifter, dækning af tabt arbejdsfortjeneste, aflastning, personlig hjælp, ledsagelse og vedligeholdelsestræning.

En del af ydelserne på området bliver udført af kommunens decentrale enheder:

- Unge- og Familieteamet, som udfører behandlingsopgaver samt støtte- og kontaktopgaver.
- Weekendkolonien, som er et aflastningstilbud til udsatte børn.
- Dyringsparken, som er kommunens døgninstitution for unge i alderen 12-23 år, som er anbragt uden for hjemmet.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

I indledningen er nævnt, hvordan områderne på tværs hænger sammen med Brøndby 2030 og en række lokalt fastsatte politikker.

Underområder og organisering

Området består af følgende budgetområde:

- Centralt (indeholder alle udgifter)

Mængde og forudsætninger

Det specialiserede børneområde er samlet i ét budgetområde. Inden for dette område er det relevant at sondre mellem nedenstående fire delområder, som har forskellige forudsætninger for budgettering:

Anbringelser

Budgettet til anbringelser tager udgangspunkt i de anbringelser, der er kendte på budgetteringstidspunktet sammen med en forventet fordeling på de forskellige typer af anbringelser. Der er stor forskel i de årlige omkostninger for hver type af anbringelse, og derfor er både antal og fordeling på typer af anbringelse vigtige forudsætninger for budgettet.

I nedenstående tabel vises de mængder, som ligger til grund for budget 2022, ligesom der vises de budgetterede antal for 2021 samt historiske tal for 2018, 2019 og 2020.

Tabel 11. Antal anbragte børn fordelt på typer af anbringelse.

Helårsantal anbragte børn	Faktisk 2018	Faktisk 2019	Faktisk 2020	Opr. vedt. budget 2021	Budget 2022-2025
Familiepleje	56,6	52,1	50,9	54	53
Netværkspleje	8,0	6,8	6,8	7	8
Opholdssteder	31,6	28,0	33,1	31	36
Kost- og Efterskole	0,9	1,1	0,9	4	1
Eget værelse	3,0	2,2	2,6	3	3
Døgninstitutioner, psyk/fys	6,6	7,6	5,0	5	3
Døgninstitutioner, sociale	16,9	10,8	11,3	14,5	12,5
Døgninstitutioner, sikrede	0,7	1,3	1,6	1,6	1,3
I alt	124,3	109,9	112,2	120,1	117,8

Forebyggende foranstaltninger

Erfaringen viser dog, at der kan være store variationer fra år til år i brugen af de enkelte forebyggende foranstaltninger, som dækker over mere end 14 forskellige paragraffer i Lov om social service. Udgifterne til den enkelte paragraf kan være vanskelig at budgettere, da flere af paragrafferne overlapper hinanden. Nogle udgifter er svære at budgettere, fordi de varierer år for år på baggrund af faktorer, som vi har lille indflydelse på. Det er fx spædbørn, som får ophold på mor/barn institution, udgifter til børn og unge med

funktionsnedsættelse og udgifter til kontaktpersoner for unge, som har selvstændig opholdskommune uden for Brøndby.

Budgettet for 2022 er på niveau med budgettet for 2021. Dermed er den stigende tendens i udgifter til de forebyggende foranstaltninger, som er set de to seneste år, ikke indarbejdet i budgettet. Til gengæld er det som led i budgetforliget for 2022 blevet besluttet, at der skal laves en analyse af de specialiserede socialområde, blandt andet med fokus på tilbudsviften. I denne analyse vil det forebyggende område få en fremtrædende rolle.

Kontante ydelser

Kontante ydelser på det specialiserede børneområde er dækning af merudgifter samt tabt arbejdsfortjeneste til forældre, som forsørger børn med nedsat funktionsevne.

Udgifterne til dækning af merudgifter har været svagt faldende de seneste år, hvilket formodes at skyldes et stort fokus på opfølgning af sagerne samt vedvarende fokus på at bevillingen af merudgifter er subsidier til alle andre love. Budgettet for 2022 er lagt på niveau med årene før faldet.

Budgettet til dækning af tabt arbejdsfortjeneste har ligget på samme niveau de sidste mange år. Udgifterne har for nogle år tilbage været svingende blandt andet pga. den ændrede lovgivning omkring loft over tabt arbejdsfortjeneste, men har de sidste to år ligget markant over det tidligere niveau.

Indtægter fra den centrale refusionsordning

Staten giver refusion i enkeltsager, hvor udgifter bevilget efter serviceloven overstiger 860.000 kr. (2022-takst). Regler for opgørelse af refusion ændrede sig fra og med 2021, som følge af aftaler der blev indgået i tilknytning til udligningsreformen. På børneområdet er der sket følgende ændringer:

- Indførelse af nyt knæk med refusion på 75 pct. ved 2.120.000 kr. Refusionsgrænserne bliver herefter:
 - 25 pct. refusion for udgifter mellem 860.000 kr. og 1.680.000 kr.
 - 50 pct. refusion for udgifter mellem 1.680.000 kr. og
 - 75 pct. Refusion for udgifter over 2.120.000 kr.
- Udgifter til søskende kan summeres til én refusionssag, uanset om de er anbragte eller modtager forebyggende foranstaltninger i hjemmet.

Refusionen er således uafhængig af det samlede udgiftsniveau og antal, men afhængig af udgiften vedrørende det enkelte barn/søskendeflok.

Budgettet til refusionen er i første omgang estimeret på baggrund af de anbringelser, som var kendt på budgetteringstidspunktet. Ændringen i budgettet som følge af ændringen i refusionsreglerne er sket på baggrund af den regulering i bloktilskuddet, som lovændringen medførte.

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Det specialiserede børneområde", er der i alt indarbejdede ændringer til budgetforslaget for 2022 for -0,160 mio.kr.

Tabel 12. Oversigt over indarbejdede ændringer til budgetforslaget samt overslagsår.

Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
Centralt – Børneområdet	-160	-179	-393	-393
I alt	-160	-179	-393	-393
heraf serviceudgifter	-160	-179	-393	-393

Anm.: 2022-pris niveau

Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer:

Kommunalbestyrelsen har med budgetaftalen for 2022 besluttet, at en del af det støttede samvær fremover skal afvikles internt. På den baggrund er budgettet til plejefamilier reduceret med 0,2 mio. kr.

Herudover er budgettet udvidet med 0,653 mio. kr. i forbindelse med, at en psykologstilling er flyttet fra budgetområdet PPR under Folkeskolen til Det specialiserede børneområde.

Budgettet til sikre institutioner er reduceret med 0,544 mio. kr. til opfyldelse af rammereduktionen.

Endelig er budgettet på alle områdets lønkonti samlet reduceret med 69.000 kr., som er politikområdets del af medfinansiering af puljen til indefrosne feriepenge.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Efter en årrække med fald i antallet af anbringelser og fald i de samlede udgifter, som kulminerede med et markant lavt niveau i 2019, er der i 2020 og 2021 set en lille stigning – uden dog at udgifterne er nået op på niveauet før faldet.

Der arbejdes på at øge kvaliteten i sagsbehandlingen. Med budgetforliget for 2022 har kommunalbestyrelsen afsat midler til ekstra sagsbehandlere (under økonomiudvalget). Der arbejdes endvidere på at optimere både kvalitet og økonomi i de forskellige foranstaltninger til børn og unge. Dette arbejde vil i 2022 få ekstra fokus, idet partierne bag budgetforliget som nævnt ovenfor har besluttet, at der skal gennemføres en budgetanalyse på det specialiserede socialområde, som bl.a. skal se på overgangen fra barn til voksen, på tilbudsviften og på brugen af eksterne tilbud.

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget består af tre politikområder, bemærkninger til budgettet er beskrevet under hvert politikområde.

Tabel 1. Økonomisk oversigt for Beskæftigelsesudvalget fordelt pr. politikområde.

Beskæftigelsesudvalget Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. Vedt. Budget 2021	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Forsørgelsesydelse	382.709	345.354	353.250	358.628	365.850	373.889
Aktivering	101.695	122.382	118.420	120.945	123.802	125.663
Undervisning og vejledning	3.673	12.338	13.050	13.399	13.765	14.141
I alt	488.077	480.073	484.721	492.972	503.417	513.694
Heraf serviceudgifter	2.695	13.979	12.016	12.329	12.613	12.903

Anm.: 2020-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-prisniveau

Forsørgelsesydelse

Økonomisk oversigt

Tabel 2. Økonomisk oversigt for politikområdet Forsørgelsesydelse fordelt pr. budgetområde.

Forsørgelsesydelse Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. Vedt. Budget 2021	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Forsørgelsesydelse	382.709	345.354	353.250	358.628	365.850	373.889
I alt	382.709	345.354	353.250	358.628	365.850	373.889
Heraf serviceudgifter	0	0	0	0	0	0

Anm.: 2020-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Politikområdet omfatter forsørgelsesydelse og udgifter til løntilskud til ledige og sygemeldte borgere. Forsørgelsesydelse omfatter:

- Integrationsydelse
- Sygedagpenge
- Kontant- og uddannelseshjælp
- Arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige
- Revalideringsydelse
- Løntilskud og flekslønstilskud til personer i fleksjob
- Ressourceforløbsydelse til personer i ressource- eller jobafklaringsforløb
- Ledighedsydelse

Ydelse, opgaver, services

Kommunen udbetaler forsørgelsesydelse og får en del af udgifterne refunderet af staten afhængigt af, hvor længe den enkelte ledige har været offentligt forsørgt.

Forsørgelsesydelse og flekslønstilskud bliver udbetalt til ledige eller sygemeldte borgere, og løntilskud bliver udbetalt direkte til arbejdsgiveren. Herudover medfinansierer kommunen udgifterne til dagpenge til de af kommunens ledige, der er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge. A-kasserne udbetaler dagpenge til de forsikrede ledige.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Måltal for antallet af ydelsesmodtagere indgår i et vist omfang i beskæftigelsesplanen for Jobcenter Brøndby.

Mængde og forudsætninger

Ved budgetlægningen tages der som hovedregel udgangspunkt i det sidst kendte regnskabsår, og det vurderes, for hver enkelt forsørgelsesydelse, om antallet kan forventes at stige, at falde, eller om det forbliver uændret. For eksempel forventes det, at antallet af personer i fleksjob med flekslønstilskud vil stige de kommende år, da ordningen er resultater af en reform, der er under indfasning. Omvendt vil antallet af personer i fleksjob med løntilskud falde, da der ikke tilkendes fleksjob efter denne ordning mere. I budgetlægningen er det svært at tage højde for udsving i antallet af modtagere af forsørgelsesydelse som følge af konjunkturudsving på arbejdsmarkedet – i stedet benyttes, så vidt det er muligt, prognoser fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Tabel 3. Antal Ydelsesmodtagere, som helårspersoner.

	Regnskab 2020	Opr. vedt. budget 2021	Budget 2022
Kontanthjælp til udlændinge	26	25	22
Sygedagpenge	533	399	624
Kontanthjælp	931	902	851
Uddannelseshjælp	274	279	214
Arbejdsløshedsdagpenge	906	728	821
Revalidering	11	17	12
Løntilskud til fleksjob	119	114	101
Flekslønstilskud	246	221	285
Ressourceforløb	131	128	114
Jobafklaringsforløb	96	103	98
Ledighedsydelse	57	62	57
Antal ydelsesmodtagere i alt	3.330	2.978	3.199

Anm.: 2020-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-prisniveau

Beskæftigelseslovgivningen indeholder mange forskellige satser afhængig af ydelse og livssituation (f. eks. forsørger/ikke-forsørger eller enlig/gift), og bruttoudgiften pr. borger (enhedspris) er derfor ikke ens for de forskellige ydelser. Ved budgetlægning tages der udgangspunkt i den gennemsnitlige bruttoudgift pr. borger i det sidst kendte regnskabsår, der prisen skrives og anvendes i det kommende budget, medmindre der eksisterer forhold, der med sikkerhed vil føre til afvigelser. For eksempel betød indførelsen af uddannelseshjælp, at bruttoudgiften for kontanthjælpsmodtagere under 30 år faldt, da ydelsessatserne til denne gruppe blev reduceret.

Tabel 4. Gennemsnitlig helårssydelse pr. helårsperson.

I kr.	Regnskab 2020	Opr. vedt. budget 2021	Budget 2022
Kontanthjælp til udlændinge	98.006	93.040	93.300
Sygedagpenge	171.211	184.665	177.900
Kontanthjælp	152.373	152.269	152.300
Uddannelseshjælp	98.923	103.531	101.200
Arbejdsløshedsdagpenge	135.099	138.196	136.600
Revalidering	123.711	146.873	135.300
Løntilskud til fleksjob	229.234	179.773	232.700
Flekslønstilskud	158.947	178.854	160.100
Ressourceforløb	157.310	158.594	158.000
Jobafklaringsforløb	152.867	169.903	161.400
Ledighedsydelse	190.386	162.696	176.500
Gennemsnitlig ydelse pr. helårsperson i kr.	151.295	155.356	153.300

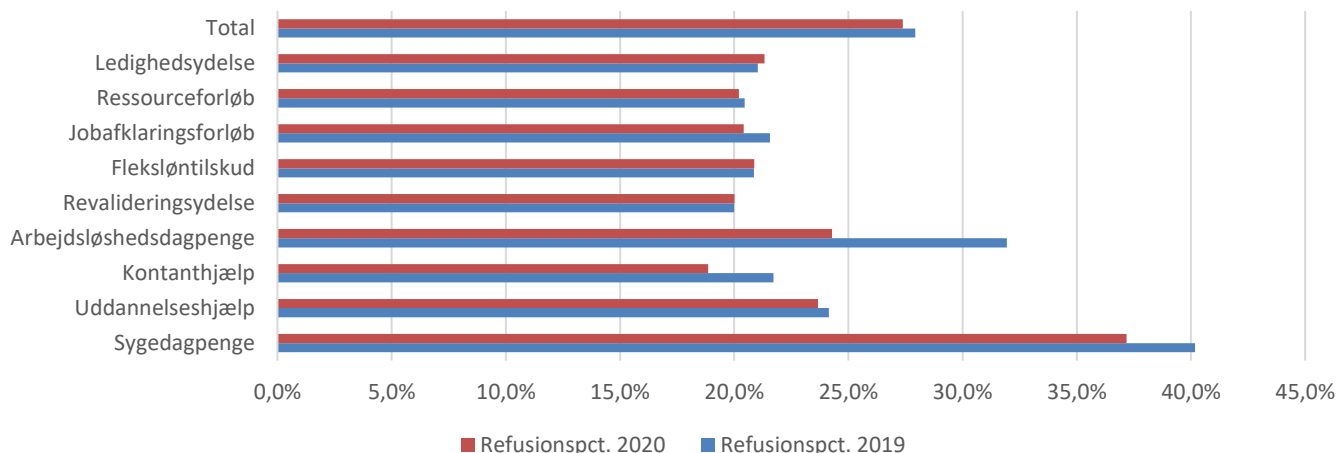
Anm.: 2020-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-prisniveau

Siden 1. januar 2016 har staten refunderet en del af de kommunale udgifter til forsørgelsesysdelser ud fra, hvor længe den enkelte borger har været offentligt forsørget.

Tabel 5. Satser for statsrefusion iflg. gældende lovgivning.

Periode	Refusion
0-8 uger	80 %
9-26 uger	40 %
27-52 uger	30 %
Over 52 uger	20 %

For budgetlægningen betyder det, at der – ud over antal og gennemsnitsomkostning – også skal foretages estimater for, hvor stor en andel af ydelsesmodtagerne (og dermed udgifterne), der vil ligge på hvilket refusionstrin. Især for de meget konjunkturafhængige ydelser såsom arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge kan dette være en udfordring, da disse ydelser er kendetegnet ved mange forholdsvis korte forløb. Omvendt spiller refusionssatser stort set ingen rolle ved ydelser som ressourceforløbsydelse og revalideringsydelse, hvor praktisk talt alle ydelsesmodtagere har modtaget offentlig forsørgelse i over et år.

Figur 1. Gennemsnitlige refusionsprocenter 2019 og 2020


Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Forsørgelsesydelse", er der i alt indarbejdede ændringer i budget 2022 med merudgift på 3,303 mio. kr. i 2022.

Tabel 6. Oversigt over indarbejdede ændringer til budget 2022 samt overslagsår.

Forsørgerydelser Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Forsørgerydelser	3.303	1.739	1.803	2.540
I alt	3.303	1.739	1.803	2.540
Heraf serviceudgifter	0	0	0	0

Anm.: 2022-2025 i 2022-prisniveau

Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer i budget 2022:

Ikke serviceudgifter:

- Kommunalbestyrelsen har besluttet af forlænge indsatsen en håndholdt indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere til og med 2022 og der forventes i den forbindelse færre udgifter til forsørgelse.
- Brøndby Kommune har indgået samarbejde med foreningen TUBA og Den Sociale Investeringsfond om et rådgivningstilbud til unge fra familier med misbrug og der forventes i den forbindelse færre udgifter til forsørgelse.
- En revision af budgettet i forhold til udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere har betydet flere forventede udgifter til forsørgelsesydelse.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Udgifterne til forsørgelsesydelse varierer meget afhængig af konjunkturerne på arbejdsmarkedet og ændringer i lovgivningen. I 2020 havde Covid-19-pandemien stor betydning for området, idet pandemien betød en markant stigning i antallet af ledige. Målt i fuldtidspersoner er antallet af ledige og sygemeldte ca. 13 procent højere i 2020 end i 2019. I løbet af sommermånederne 2021 faldt antallet af ledige og sygemeldte markant til under niveauet i 2019. På trods af den positive udvikling eksisterer risikoen for en opblusning af Covid-19-pandemien og den tilhørende nedlukning af samfundet fortsat.

Aktivering

Økonomisk oversigt

Tabel 7. Økonomisk oversigt for politikområdet "Aktivering" fordelt pr. budgetområde.

Aktivering Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. Vedt. Budget 2021	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Kommunal beskæftigelsesindsats	101.695	122.382	118.420	120.945	123.802	125.663
I alt	101.695	122.382	118.420	120.945	123.802	125.663
Heraf serviceudgifter	636	3.734	2.374	2.426	2.489	2.554

Anm.: 2020-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Politikområdet 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 til aktivering og mentor til personer i ressource- eller jobafklaringsforløb.

Ydelser, opgaver, services

Jobcentrets målgruppe – og dermed målgruppen for den aktive beskæftigelsesindsats – er defineret i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Målgruppen omfatter ledige, sygemeldte, revalidender, personer i fleksjob og personer i ressource- eller jobafklaringsforløb. Den aktive beskæftigelsesindsats omfatter:

- Vejledning og opkvalificering herunder ordinær uddannelse.
- Brobygningsforløb for uddannelsesparate unge.
- Virksomhedspraktikker i private eller offentlige virksomheder.
- Ansættelse med løntilskud i private eller offentlige virksomheder.
- Mentorforløb til ledige.
- Personlig assistance og hjælpemidler til ledige og beskæftigede.
- Særlig tilrettelagte uddannelsesforløb for unge med særlige behov (STU).
- Jobrotation i private og offentlige virksomheder.
- Særlige indsatser finansieret af tilskud fra for eksempel Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).
- Seniorjob.

Derudover varetager politikområdet disse opgaver:

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Området omfatter udgifter til vejledning for opkvalificering og udgifter til mentor til ledige, sygemeldte og personer i ressource- eller jobafklaringsforløb. Kommunen kan hjemtage statsrefusion for nogle af udgifterne til den aktive beskæftigelsesindsats, afhængig af karakteren af indsatsen, og hvilken målgruppe af ledige indsatsen er rettet mod.

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Området omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med forsikrede ledige i løntilskud i private eller offentlige virksomheder. Desuden omfatter området udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til forsikrede ledige og beskæftigede.

Løntilskud

Området omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med løntilskud i private eller offentlige virksomheder for følgende grupper af ledige: Modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse og modtagere af ressourceforløbsydelse til personer i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb.

Løntilskud til forsikrede ledige m. fl., kontanthjælpsmodtagere m. fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner

Området omfatter kommunens lønudgifter til ledige, sygemeldte og personer i ressource- eller jobafklaringsforløb ansat i løntilskud i kommunen.

Seniorjob

Området omfatter kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjob efter lov om seniorjob. Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en A-kasse, som maksimalt har fem år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge.

Beskæftigelsesordninger

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til befordring og hjælpemidler mv. til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. Området omfatter desuden udgifter og indtægter i forbindelse med jobrotation samt indtægter og udgifter i forbindelse med eksternt finansierede puljer og projekter.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Politikområdet bliver styret efter kommunens beskæftigelsesplan, der bliver udarbejdet hvert andet år og revideret årligt. Beskæftigelsesplanen udstikker strategi og målsætninger for den kommunale beskæftigelsesindsats.

Mængde og forudsætninger

Budgettet til den aktive beskæftigelsesindsats bygger primært på tidligere års budgetter og er tilpasset til den forventede aktive indsats. Den forventede aktive indsats bygger på antagelser om, hvilke typer ledige og sygemeldte der skal have hvilken type indsats. I perioder som den aktuelle, hvor der er højkonjunktur på arbejdsmarkedet, består den aktive indsats i langt højere grad af relativt omkostningstunge uddannelsesindsatser, hvor indsatsen i perioder med større ledighed i langt højere grad består af mindre omkostningstunge indsatser så som virksomhedspraktik.

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Aktivering", er der i alt indarbejdede ændringer i budget 2022 med en mindredgift på 1,423 mio. kr. i 2022.

Tabel 8. Oversigt over indarbejdede ændringer til budget 2022 samt overslagsår.

Aktivering Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Kommunal beskæftigelsesindsats	81	45	112	-883
I alt	81	45	112	-883
Heraf serviceudgifter	-1.423	-1.455	-1.487	-1.520

Anm.: 2022-2025 i 2022-prisniveau

Budget 2022 indeholder følgende udvidelser af den aktive beskæftigelsesindsats:

Ikke serviceudgifter:

- Kommunalbestyrelsen har besluttet af forlænge indsatsen en håndholdt indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere til og med 2022.
- Brøndby Kommune har indgået samarbejde med foreningen TUBA og Den Sociale Investeringsfond om et rådgivningstilbud til unge fra familier med misbrug.

Serviceudgifter:

- Budgettet til den sammenhængende kommunale ungeindsats (KUI) er flyttet til politikområdet Undervisning og vejledning

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Budgettet til den aktive beskæftigelsesindsats tilpasses løbende Jobcenter Brøndbys indsats, der er afhængig af udviklingen på arbejdsmarkedet. I 2020 var den aktive beskæftigelsesindsats suspenderet i tre måneder fra april til juni som følge af Covid-19-pandemien. Det betød færre udgifter til aktivering i 2020, men pandemien forventes ikke at have indflydelse på beskæftigelsesindsatsen i 2021 og de efterfølgende år.

Undervisning og vejledning

Økonomisk oversigt

Tabel 9. Økonomisk oversigt for politikområdet "Undervisning og vejledning" fordelt pr. budgetområde.

Undervisning og vejledning Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. Vedt. Budget 2021	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
FGU og KUI	5.073	14.197	15.070	15.451	15.816	16.189
Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter	-1.400	-1.859	-2.020	-2.052	-2.051	-2.048
I alt	3.673	12.338	13.050	13.399	13.765	14.141
Heraf serviceudgifter	2.059	10.245	9.642	9.903	10.124	10.349

Anm.: 2020-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Politikområdet omfatter Brøndby Kommunes udgifter og indtægter til Forberedende Grunduddannelse (FGU), Kommunal Ungeindsats (KUI) og driftsrammen på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter.

Ydelser, opgaver, services

Forberedende Grunduddannelse (FGU)

FGU er for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen skal erstatte en række af de nuværende forberedende tilbud: Produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU). FGU trådte i kraft d. 1. august 2019.

Kommunal Ungeindsats (KUI)

KUI er en lovpligtig indsats, der skal sikre, at kommunens unge oplever en sammenhængende og koordineret indsats, når de møder Brøndby Kommune. Det er særligt relevant for unge med komplekse udfordringer, men kommer alle unge i Brøndby til gavn. Med til KUI hører også den nye ligeledes lovpligtige ungeguideordning, hvor Brøndby Kommune har investeret massivt for at kunne brede ordningen ud til flere med henblik på forebyggelse.

Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter

Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter er en decentral institution, som tilbyder danskuddannelser og arbejdsmarkedsrettede kurser til udlændinge. Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter afholder prøver i dansk 1, 2 og 3, indvandringsprøven, prøver for ægtefællesammenføring og statsborgerskabsprøven. Centret finansieres af brugerkommunerne via modultakstsystemet. Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter overfører det fulde over- og underskud (mindre- eller merforbrug) mellem regnskabsårene og hviler således i sig selv.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Kvalitetsstandarder og målsætninger for Vestegnens Sprog- og Kompetencecenters fremgår af deres hjemmeside.

Mængde og forudsætninger

FGU og KUI

Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Kommunerne opkræves 65 % af taksterne for skoletilbud og skoleydelsen. Opkrævningen af kommunerne sker forskudt, der skal derfor først betales for FGU skoletilbud og forsørgelse for 2021 i 2022.

Kommunal Ungeindsats (KUI)

Udgiften til etablering af et permanent sekretariat består primært af omkostninger til løn til en leder og en medarbejder på fuld tid, svarende til 1.340.000 kr. årligt. Hertil kommer udgifter til aktiviteter og projekter, der relaterer sig til uddannelse og KUI, herunder for eksempel drift af ungeguideordningen, udvikling af fælles ledelsesindsats mv.

Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter

Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter er finansieret af brugerkommunerne via modultakstsystemet, hvor der betales halvdelen af en på finansloven fastsat modultakst ved påbegyndelsen af et modul på danskuddannelsen og den anden halvdel ved afslutningen. Centret overfører det fulde over- og underskud (mindre- eller merforbrug) mellem regnskabsårene og hviler således i sig selv.

Budgettet er udarbejdet i samarbejde med centrets ledelse og administration.

I budgettet er der indarbejdet et administrationsbidrag på 4 % af modultakstindtægterne og indtægtsdækket virksomhed. Beløbet dækker udgifter til lønadministration, budgetopfølgning og it-ydelser.

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Undervisning og vejledning", er der i alt indarbejdede ændringer i budget 2022 med merudgift på 0,796 mio. kr.

Tabel 10. Oversigt over indarbejdede ændringer til budget 2022 samt overslagsår.

Undervisning og vejledning Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
FGU og KUI	796	827	874	922
Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter	0	0	0	0
I alt	796	827	874	922
Heraf serviceudgifter	-782	-779	-789	-800

Anm.: 2020-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-prisniveau

Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer i budget 2022:

Serviceudgifter:

- Etablering af KUI, budgettet flyttet fra politikområdet Aktivering, merudgift 0,736 mio. kr.
- Difference vedr. pris- og lønfremskrivning, merudgift 5.000 kr.
- Administrative rammebesparelser, mindreudgift 1,500 mio. kr.
- Tekniske korrektioner, merudgift 0,104 mio. kr.
- Reduktioner, budgetforlig 2022-2025, mindreudgift 0,125 mio. kr.
- Indefrosne feriepenge, mindreudgift 1.000 kr.

Ikke serviceudgifter:

- Etablering af KUI, budgettet flyttet fra politikområdet Aktivering, merudgift 1,552 mio. kr.
- Difference vedr. pris- og lønfremskrivning, merudgift 26.000 kr.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Implementeringen af den Forberedende Grunduddannelse er endnu ikke helt på plads, og der er mange endnu ukendte faktorer i budgetlægningen.

Idræt- og Fritidsudvalget

Idræt- og Fritidsudvalget består af ét politikområde. Bemærkningerne til budgettet er beskrevet under politikområdet.

Tabel 1. Økonomisk overblik for Idræt- og Fritidsudvalget, fordelt pr. politikområde.

Idræt- og Fritidsudvalget Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. Vedt. Budget 2021	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Idræt og Fritid	21.046	22.056	23.668	22.485	22.487	22.411
I alt	21.046	22.056	23.668	22.485	22.487	22.411
Heraf serviceudgifter	21.046	22.056	23.668	22.485	22.487	22.411

Anm.: 2020-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-prisniveau

Idræt og Fritid

Økonomisk oversigt

Tabel 2. Økonomisk overblik for "Idræt og Fritid", fordelt pr. budgetområde.

Idræt og Fritid Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. Vedt. Budget 2021	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Central - Idræt og Fritid	18.919	19.984	21.496	20.314	20.315	20.315
Dyregården Søholt	2.127	2.071	2.171	2.171	2.172	2.096
I alt	21.046	22.056	23.668	22.485	22.487	22.411
Heraf serviceudgifter	21.046	22.056	23.668	22.485	22.487	22.411

Anm.: 2020-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Området omfatter idræts- og fritidsområdet med de her tilknyttede decentrale områder, som fritidsinstitutionen Dyregården Søholt, samt hele tilskudsområdet hvor en del er omfattet af folkeoplysningsloven.

Ydelser, opgaver, services

Området omfatter følgende ydelser og services:

- 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.
- Uden for folkeoplysningsloven ydes bl.a. lokaletilskud til Brøndby Hallen, Eliteidræt samt driftstilskud til Vestbad.
- Dyregården Søholt, som er et fritidstilbud til børn og unge i alderen fra 8–18 år.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Området er bl.a. omfattet af følgende politikker mv.:

- Strategi Brøndby 2030, hvor især fokusområdet om mere idræt, sport og bevægelse hele livet spiller en væsentlig rolle. Desuden spiller idræts- og fritidsområdet også en rolle på de øvrige fokusområder i strategien.
- Visionsaftalen med Danmarks Idrætsforbund og DGI om Bevæg dig for livet (aftalen spiller tæt sammen med Brøndby 2030).
- Folkeoplysningspolitik
- Foreningsguiden, som fastlægger rammerne for, hvornår foreninger kan forvente at få tilskud.

Mængde og forudsætninger

Mængdeforudsætninger for politikområdet Idræt og fritid forekommer ikke. Idræts- og fritidsrådets samlede budgetramme er fordelt på de tilknyttede decentrale enheder (budgetområder), og det er Idræts- og Fritidsudvalget, som udstikker de overordnede rammer for driften heraf.

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Idræt og Fritid", er der i alt indarbejdede ændringer til budgetforslaget for 2022 for 933.000 kr.

Tabel 3. Overblik over indarbejdede ændringer til budgetforslaget samt overslagsår.

Idræt og Fritid Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Central - Idræt og Fritid	871	355	356	356
Dyregården Søholt	63	63	63	-13
I alt	933	418	419	343
Heraf serviceudgifter	933	418	419	343

Anm.: i 2022-prisniveau

Central

- Der er tildelt 100.000 kr. årligt til projektet Bevæg dig for livet. I Årene 2021-2025.
- Budgetåret 2022 indeholder sidste tilskud til et driftsbudget til Schneeklothhallens renovation på 438.000 kr.
- I budgetforlig for 2022-2025 er det besluttet at fjerne budgettet på 30.000 kr. for "plads til alle" og opsige samarbejdet.
- Som led i Budget 2022-2025 og implementeringen af Brøndby 2030 er der indarbejdet budget til et Fritidspas i år 2022 på 550.000 kr. og videre drift for kommende år på 475.000 kr. frem til 2025.
- Der er indarbejdet en administrativ besparelse i budgettet på 89.000 kr. fremadrettet.
- Ny ferielov korrektion – reduktion 2067 kr.

Dyregården Søholt

- Idræts- & Fritidsområdet har fået tildelt 75.000 kr. årligt til, drift af og vikarløn til, projektet "Haver til Maver" på Dyregården Søholt.
- En administrativ rammebesparelse på 10.000 kr. fremadrettet i budgettet.
- Ny ferielov korrektion – reduktion 3.369 kr.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Der er udfordringer i Brøndby i forhold til både bevægelse og deltagelse i foreningsfælleskabet. Med visionsaftalen om "Bevæg dig for Livet" kan der i 2022 sættes yderligere skub i 2030-indsatsområdet om mere idræt, sport og bevægelse hele livet. De afsatte midler til fritidspas skal bringes i anvendelse hurtigst muligt, og der bliver i begyndelsen af 2022 fremlagt forslag til en konkret model for ordningen til politisk godkendelse.

Kulturudvalget

Kulturudvalget består af ét politikområde. Bemærkningerne til budgettet er beskrevet under politikområdet.

Tabel 1. Økonomisk overblik for Kulturudvalget fordelt pr. politikområde.

Kulturudvalget Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. Vedt. Budget 2021	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Kultur	40.510	43.390	43.928	43.928	43.929	44.005
I alt	40.510	43.390	43.928	43.928	43.929	44.005
Heraf serviceudgifter	40.510	43.390	43.928	43.928	43.929	44.005

Anm.: 2020-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-prisniveau

Kultur

Økonomisk overblik

Tabel 2. Økonomisk overblik for "Kultur" fordelt pr. budgetområde.

Kultur Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. Vedt. Budget 2021	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Central - Kultur	11.564	15.574	13.138	13.138	13.138	13.138
Ungdoms- og Musikskole	18.387	19.591	19.748	19.748	19.749	19.825
Kulturhuse	10.560	8.225	11.041	11.041	11.042	11.042
I alt	40.510	43.390	43.928	43.928	43.929	44.005
Heraf serviceudgifter	40.510	43.390	43.928	43.928	43.929	44.005

Anm.: 2020-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

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

Ydelser, opgaver, services

Området indeholder følgende services og tilbud:

- Kulturhusene Brønden og Kilden har alle kommunens borgere samt foreninger som målgruppe. Tilbuddene 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;
 - Musikskolen, som tilbyder undervisning til alle med hovedvægt på børn og unge under 25 år og afholder i årets løb mange arrangementer, bl.a. koncerter.
 - Ungdomsskolen, som tilbyder mangeartede hold og fritidsaktiviteter for unge, samt skoletjeneste på Naturskolen, sejlerhuset og Middelalderlandsbyen.
 - Ungdomsklubberne, som består af i alt tre klubber og arrangerer bl.a. aktiviteter og udflugter for unge i kommunen.

- Pilegården er ungdommens hus med øvelokaler, der tilbyder forskellige aktiviteter til de unge.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

- Kulturområdet bidrager til Brøndby 2030, herunder særligt i forhold til dannelse og fællesskaber.
- Kulturpolitikken af 13. september 2017, Kommunalbestyrelsen. I 2022 skal der udarbejdes en ny kulturpolitik.

Mængde og forudsætninger

Mængdeforudsætninger for politikområdet Kultur forekommer ikke. Kulturområdets samlede budgetramme er fordelt på dertil tilknyttede decentrale enheder (budgetområder), og det er Kulturudvalget, som udstikker de overordnede rammer for driften heraf.

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Kultur", er der i alt indarbejdede ændringer til budgetforslaget for 2022 for 191.000 kr.

Tabel 3. Overblik over indarbejdede ændringer til budgetforslaget samt overslagsår.

Kultur Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Central – Kultur	-2.675	-2.675	-2.674	-2.674
Ungdoms- og Musikskole	-188	-188	-187	-111
Kulturhuse	2.672	2.672	2.672	2.672
I alt	-191	-190	-189	-113
Heraf serviceudgifter	-191	-190	-189	-113

Anm.: i 2022-prisniveau

Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer:

Centralt

På det centrale område ligger Brøndby kommunes bibliotekers budget.

- Der er flyttet lønmidler mellem Kulturhuse og Biblioteker, da budgettet ikke afspejlede den faktiske placering af medarbejderne på de to budgetområder
- Bibliotekerne er blevet en del af kommunens bilpark og har afgivet budget på 60.000 kr. årligt fremadrettet, til fællesbilpark.
- Bibliotekerne har indarbejdet en administrativ budgetbesparelse på 71.000 kr. fordelt ud på forskellige poster på budgetområdet.
- Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med Budget 2022 afsat yderligere 500.000 kr. til kulturelle arrangementer.
- Bibliotekerne har indarbejdet en budgetbesparelse på 200.000 kr. på fysiske aviser og magasiner i bibliotekerne.
- Ny ferielov korrektion - reduktion 14.025 kr.

Ungdoms- og Musikskolen

- Administrativ budgetrammebesparelse 82.000 kr. fremadrettet.
- Ny ferielov korrektion – reduktion 29.861 kr.

Kulturhuse

- En fremadrettet korrektion af lønmidler mellem Kulturhuse og Biblioteker har betydet en budgetforøgelse på 2,88 mio. kr. på Kulturhusenes budget.
- Derudover, er en samlet budgetbesparelse på 100.000 kr. taget fra administration og IT i Kulturhusenes budget.
- Administrativ budgetrammebesparelse 41.000 kr. fremadrettet.
- Ny ferielov korrektion – reduktion 14.510 kr.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Der er i 2021 kommet ny fagchef på området samt ny leder af kulturhusene. I slutningen af 2021 er der gennemført en større ændring af organiseringen i kulturhusene. Forvaltningen vil i 2022 fremlægge forslag til justering af bevillingsstrukturen på kulturområdet, så der bliver mere gennemsigtighed og bedre overensstemmelse mellem organisering og bevillingsstruktur.

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget består af fire politikområder, bemærkninger til budgettet er beskrevet under hvert politikområde.

Tabel 1. Økonomisk oversigt for Social- og Sundhedsudvalget fordelt pr. politikområde.

Social- og Sundhedsudvalget Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. Vedt. Budget 2021	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Det specialiserede voksenområde	235.760	222.668	241.781	243.417	244.043	244.043
Ældreområdet	413.613	439.889	454.646	457.166	489.327	492.110
Sundhedsområdet	186.903	192.713	193.639	193.340	193.341	194.341
Det borgernære område	235.848	243.888	254.090	253.170	252.461	252.461
I alt	1.072.124	1.099.158	1.144.156	1.147.093	1.179.171	1.182.955
Heraf Serviceudgifter	691.048	728.564	762.881	767.007	800.042	803.825

Anm.: 2020-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-prisniveau

Det specialiserede voksenområde

Økonomisk oversigt

Tabel 2. Økonomisk oversigt for politikområdet "Det specialiserede voksenområde" fordelt pr. budgetområde.

Det specialiserede voksenområde Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. Vedt. Budget 2021	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Specialrådgivningen - Myndighedsopgaver	227.220	212.096	230.893	232.527	233.606	233.606
Botilbuddene i Brøndby	-1.611	-1.512	-1.707	-1.706	-1.705	-1.704
Job- og Aktivitetscenter Vestegnen	-3.300	-2.296	-1.991	-1.990	-1.988	-1.987
Behandlingscenter Brøndby	0	0	-35	-35	-35	-35
Multihuset	13.452	14.381	14.621	14.621	14.164	14.164
I alt	235.760	222.668	241.781	243.417	244.043	244.043
Heraf serviceudgifter	250.469	251.744	270.092	271.997	272.870	272.871

Anm.: 2020-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Politikområdet omfatter tilbud til borgere med fysiske og psykiske handicap, sindslidende, socialt udsatte og alkohol- og stofmisbrug. Tilbuddene kan f.eks. være pædagogisk støtte i egen bolig, 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.

Ydelser, opgaver, services

Specialrådgivningen/myndighedsbehandling

På rådhuset ligger Specialrådgivningen (myndighedsbehandlingen, kvalitet og styring). Her varetages sagsbehandlingen for de af Brøndby Kommunes borgere, der har behov for hjælp. Specialrådgivningens

opgaver består i at behandle henvendelser fra borgere og samarbejdspartnere og i samarbejde med disse at sikre, at de relevante borgere får dækket deres behov, herunder hører også visitation til de rette tilbud og efterfølgende opfølgning på borgernes situation.

Botilbuddene i Brøndby

Botilbuddene i Brøndby omfatter to store botilbud, der tilbyder længerevarende ophold til personer, der på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje og omsorg. Botilbuddene omfatter i alt 54 pladser, heraf er ca. 54 % benyttet af Brøndby Kommunes egne borgere. Derudover er der to selvstændigt beliggende bofællesskaber med i alt 14 pladser, primært til Brøndby Kommunes borgere. Disse bofællesskaber yder hjemmevejledning i form af hjælp, omsorg og støtte til udvikling af færdigheder efter behov hos de enkelte borgere i bofællesskaberne.

Job- og Aktivitetscenter Vestegnen

Job- og Aktivitetscenter Vestegnen tilbyder beskyttet beskæftigelse til borgere, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan få eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Desuden bliver der tilbudt aktivitets- og samværstilbud med henblik på opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller livsvilkår til samme gruppe borgere.

Behandlingscenter Brøndby

Behandlingscenter Brøndby yder stofmisbrugsbehandling samt alkoholbehandling, primært til borgerne i Brøndby Kommune. Behandlingen omfatter både lægelig, socialfaglig og sundhedsfaglig behandling.

Multihuset

Multihuset omfatter forskellige aktivitets- og samværstilbud, herunder café. Persongruppen omfatter borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller med særlige sociale problemer. Bostøtte teamet yder hjemmevejledning til borgere i egen bolig, der er hjemmeboende i kommunen. Der ydes også støtte til beboerne i det tidligere Bofællesskab Albjergparken.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

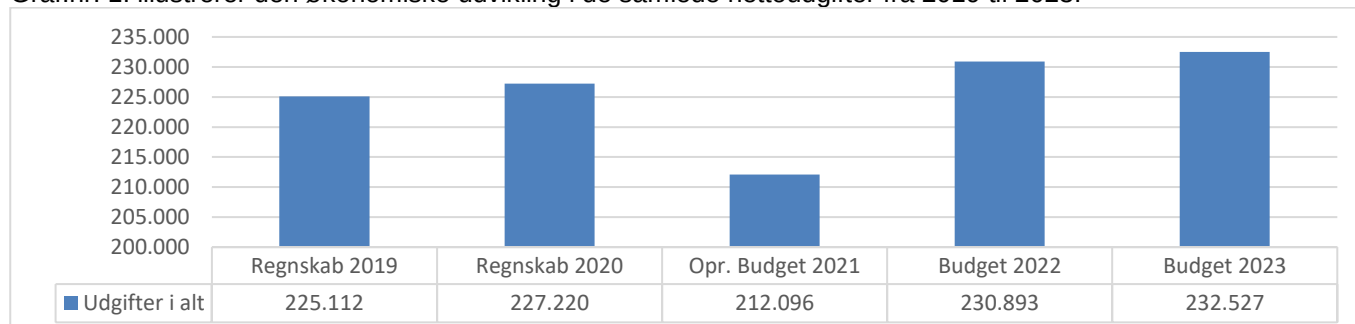
Drifts- og udviklingsaftaler, kvalitetsstandarder og den handicapfaglige ramme, som er politisk godkendt. Derudover er der Brøndby Kommunes Handicappolitik, der går på tværs af hele kommunen og alle forvaltninger.

Mængde og forudsætninger

Specialrådgivningen/myndighedsbehandling

Ved budgetlægningen tages der udgangspunkt i de kendte visiterede aktiviteter/anbringelser samt den forventede tilgang af sager fra børneområdet, og en skønnet afgang (dødsfald). På store dele af budgettet budgetteres der helt ned på individniveau.

Graf.nr. 1. illustrerer den økonomiske udvikling i de samlede nettoudgifter fra 2019 til 2023.



Anm.: 2019-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-prisniveau

Tabel 3. Viser udviklingen specificeret på de enkelte omkostningsområder.

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget- overslag 2023
Serviceudgifter i alt	244.201	241.172	259.204	261.108
Specialpædagogisk bistand til voksne	234	238	242	242
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3.650	2.828	2.872	2.872
Tandpleje til socialt udsatte	0	114	115	115
Behandling og støtte til børn og unge i misbrugsramte familier	118	650	557	557
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	257	-305	-228	-228
Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap	3.371	3.522	3.221	3.221
Personlig støtte og pasning af personer med handicap (servicelovens §§ 85, 95-96 og 102)	16.910	14.974	14.177	14.177
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	4.339	2.707	3.277	3.277
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	4.494	4.053	4.147	4.147
Behandling af stofmisbrugere	8.084	8.205	8.421	8.421
Botilbud til længerevarende ophold	92.742	86.441	86.997	87.446
Botilbudslignende tilbud	33.732	32.862	37.104	37.104
Botilbud til midlertidigt ophold	34.715	44.957	57.835	59.290
Kontaktperson- og ledsageordninger	1.775	2.403	2.427	2.427
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	194	462	254	254
Beskyttet beskæftigelse	5.766	5.990	4.938	4.938
Aktivitets- og samværstilbud	33.807	31.055	32.832	32.832
Handicaprådet	13	16	16	16
Drift og refusion i 1.000 kr. - fortsat	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budgetover- slag 2023
Ikke serviceudgifter i alt	-16.981	-29.077	-28.311	-28.580
Ældreboliger Lundedammen	-232	-165	-203	-203
Central refusionsordning	-17.022	-29.053	-28.229	-28.498
Kontante ydelser	273	141	121	121
Udgifter i alt	227.220	212.095	230.893	232.527

Anm.: 2020-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-prisniveau

I de følgende afsnit er der en kort beskrivelse af, hvilken budgetteringsmetode der er brugt ved budgetlægningen af underområderne. I de budgetmæssigt største og vigtigste områder vil denne beskrivelse være suppleret af en tabel/graf, hvor udviklingen i antallet af borgere vil fremgå.

Specialpædagogisk bistand for voksne (lov om specialundervisning for voksne)

Budgettet til specialpædagogisk bistand for voksne med fysiske eller psykiske handicap, der bor i længerevarende botilbud, og som får undervisning og specialpædagogisk bistand, er lagt i forhold til forbruget fra tidligere år, og den forventede udvikling i 2021, svarende til 2 helårspersoner. Derudover er der også afsat midler til objektiv finansiering af døvekonsulenter.

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Budgettet til ungdomsuddannelsen, af unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov er fremskrevet fra det kendte budget for 2021. Det er uhyre vanskeligt at vurdere, hvilke – og hvor mange – sager der tilgår. På budgetlægningstidspunktet var der kun to af de kendte sager, der stod til at fortsætte i 2022.

Personlig støtte og praktisk hjælp og madservice (lov om social service §§ 83, jf. §91 samt §94)

På dette område regnes der med 4 personer i eksterne tilbud.

Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (lov om social service §§ 85, 95-96 og 102)

På dette område er der fire forskellige paragraffer, som er budgetteret på baggrund af på det aktuelle aktivitetsniveau på budgetlægnings tidspunktet.

- *Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder efter § 85 i lov om social service*, her var budgettet for 2020-2023, nulstillet. Dette var med baggrund i en KB-beslutning om at hjemtage al ekstern hjemmevejledning i løbet af 2019. Der har været en række tilgående sager i 2020 med så komplicerede problematikker (oftest døvblindhed), at støtten ikke har kunnet varetages af kommunens eget Bostøtteteam. Endvidere har 2 borgere haft så voldsom/ udadreagerende adfærd, at de ikke (som forudset ved budgetlægningen) har kunne hjemtages til kommunens eget Bostøtteteam. Derfor er der i 2022-2025 skønsmæssigt afsat 0,644 mio. kr. på dette område.
- *Nødvendig hjælp efter §§ 83-84 i lov om social service* med baggrund i § 95, 3 helårspersoner
- *Borgerstyret personlig assistance efter § 96 i lov om social service*, 7 helårspersoner
- *Tilbud af behandlingsmæssig karakter efter § 102 i lov om social service*, 7 sager.

Botilbud for personer med særlige sociale problemer (lov om social service §§ 109-110)

Budgettet til midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold og til personer med særlige sociale problemer er opskrevet med ca. 0,5 mio. kr. netto i forhold til budgettet for 2021. Dette er sket med baggrund i et ændret skøn som følge af udgifterne de seneste år, hvor Specialrådgivningen hvert år har været nødt til at ansøge om tillægsbevillinger. Dette område har kommunen ingen indflydelse på, da der ikke er nogen visitation, borgerne kan principielt komme fra gaden ind på tilbuddene.

Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedsloven § 141)

Budgettet til vederlagsfri behandling af alkoholmisbrugere er primært lagt med baggrund i forbruget fra tidligere år uden forventning om en væsentlig udgiftsændring. Siden 2018 har der været etableret tilbud i eget regi under Behandlings Center Brøndby.

Behandling af stofmisbrugere (lov om social service § 101 og § 142 i sundhedsloven)

Budgettet til behandling af stofmisbrugere er lagt med baggrund i forbruget fra tidligere år uden forventning om en væsentlig udgiftsændring. Siden 2018 har der været etableret tilbud i eget regi under Behandlings Center Brøndby.

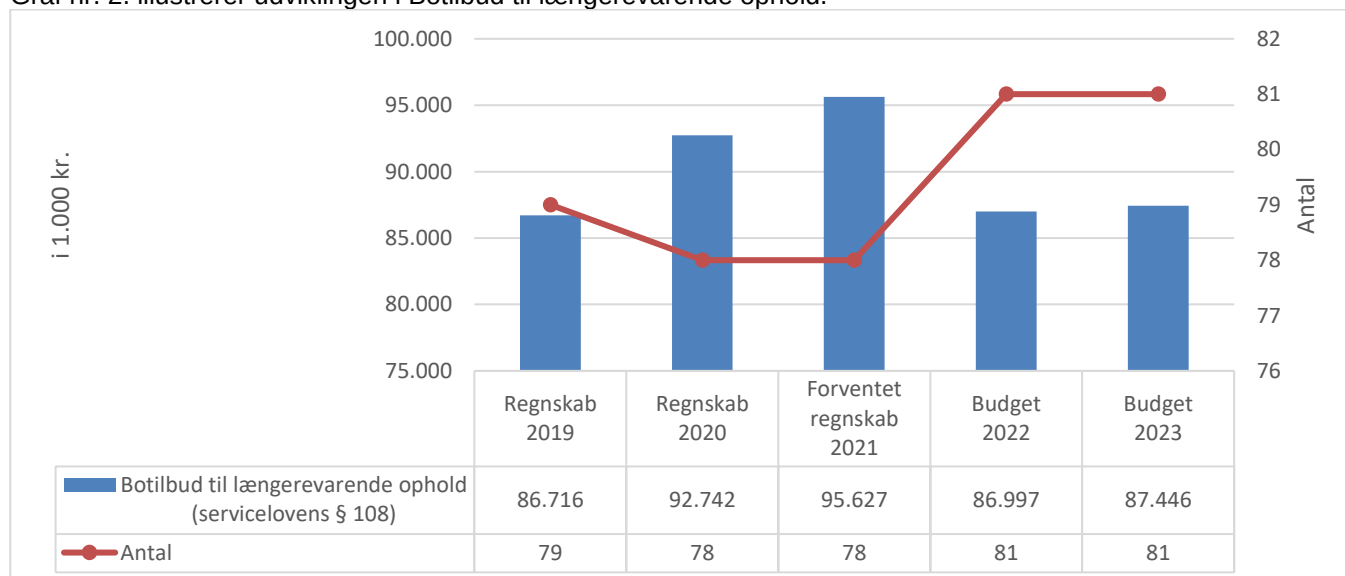
Botilbud til længerevarende ophold (lov om social service § 108)

Budgettet til længerevarende ophold til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis, er lagt med baggrund i det aktuelle antal brugere. Derudover er der indregnet en besparelse på ca. 3,8 million i forventning om naturlig afgang på området i lighed med tidligere år.

I 2022 er der delvist kalkuleret med udgifter til en udgiftstung sag fra et sikret botilbud, som hidtil har været omfattet af objektiv finansiering. Derudover er budgettet lagt med udgangspunkt i det antal borgere, der på budgetlægningsstidspunktet var bosat i tilbud efter denne paragraf i Serviceloven, samt de borgere, der med en rimelig sikkerhed kunne forventes at tilgå.

Ved de endelige beregninger af takster på kommunens eget botilbudsområde stiger udgifterne væsentligt, hvilket betyder, at der ved budgetstart er et underskud på 7,630 mio. kr.

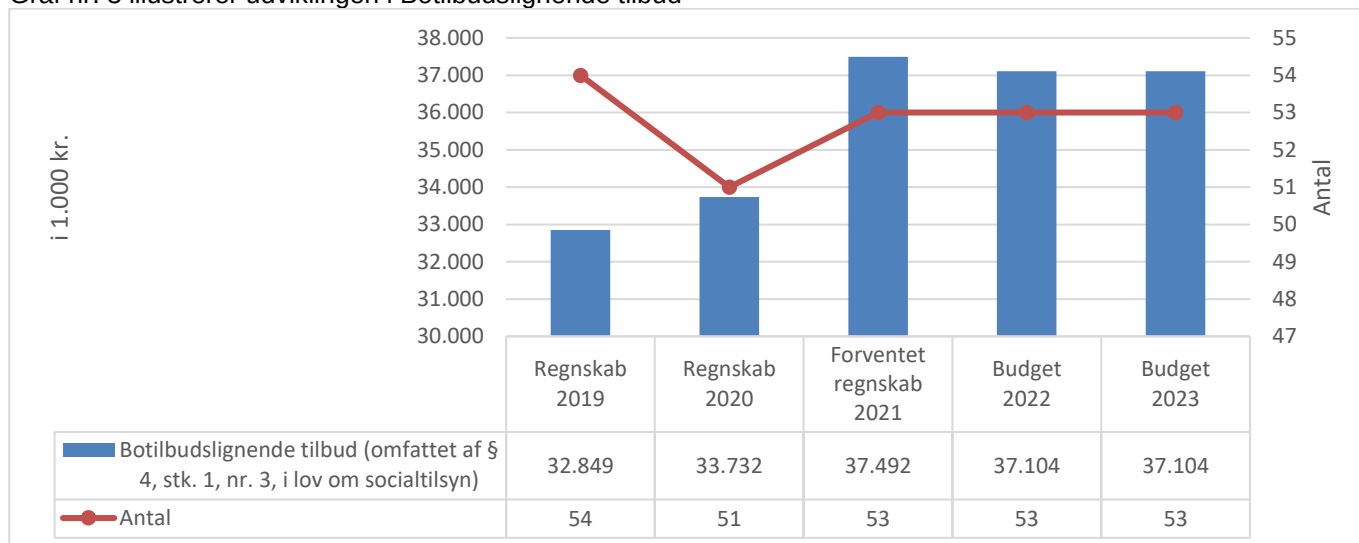
Graf nr. 2. illustrerer udviklingen i Botilbud til længerevarende ophold.



Anm.: 2020-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-prisniveau

Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3 i lov om socialtilsyn)

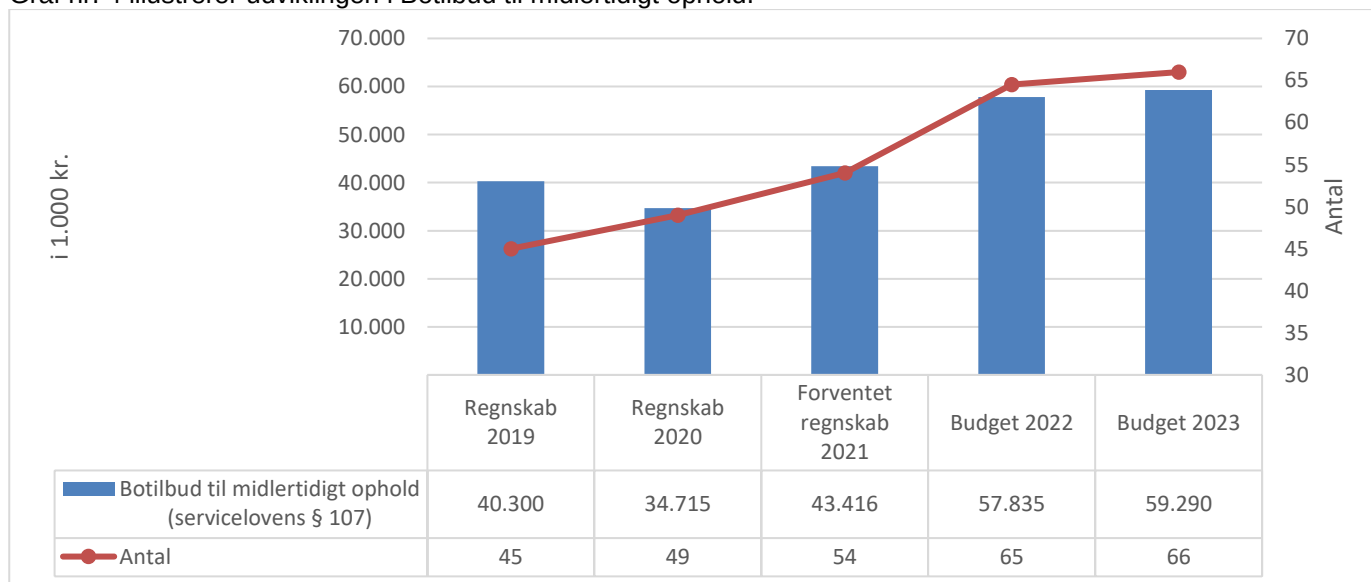
Budgettet er lagt med baggrund i de på budgetlægningsstidspunktet 53 kendte sager og omfatter ingen kendt tilgang. Udgiftsniveauet fra sag til sag er meget varieret.

Graf nr. 3 illustrerer udviklingen i Botilbudslignende tilbud


Anm.: 2020-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-prisniveau

Botilbud til midlertidigt ophold (lov om social service § 107)

Budgettet til midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det, er lagt med baggrund i de på budgetlægningsstidspunktet kendte sager, samt kendt og forventet tilgang. I de senere år har udgiften på dette område varieret en del. Der budgetteres i årene 2022 - 2025 med overgang fra børnesager til voksensager på dette område, hvilket betyder en vis stigning i budgettet. Der er regnet med 5 tilgange i 2022, samt yderligere 1 sag i både 2023 og 2024.

Graf nr. 4 illustrerer udviklingen i Botilbud til midlertidigt ophold.


Anm.: 2020-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-prisniveau

Kontaktperson- og ledsageordninger (lov om social service §§ 97-99)

Der er budgetteret med, at 73 borgere vil modtage støtte til kontaktperson- og ledsagerordninger til en gennemsnitspris på 31.613 kr. Udviklingen i udgiften har været meget stabil i de senere år. Herudover er der budgetteret med, at 2 borgere, som er døvblinde, vil modtage støtte efter § 98.

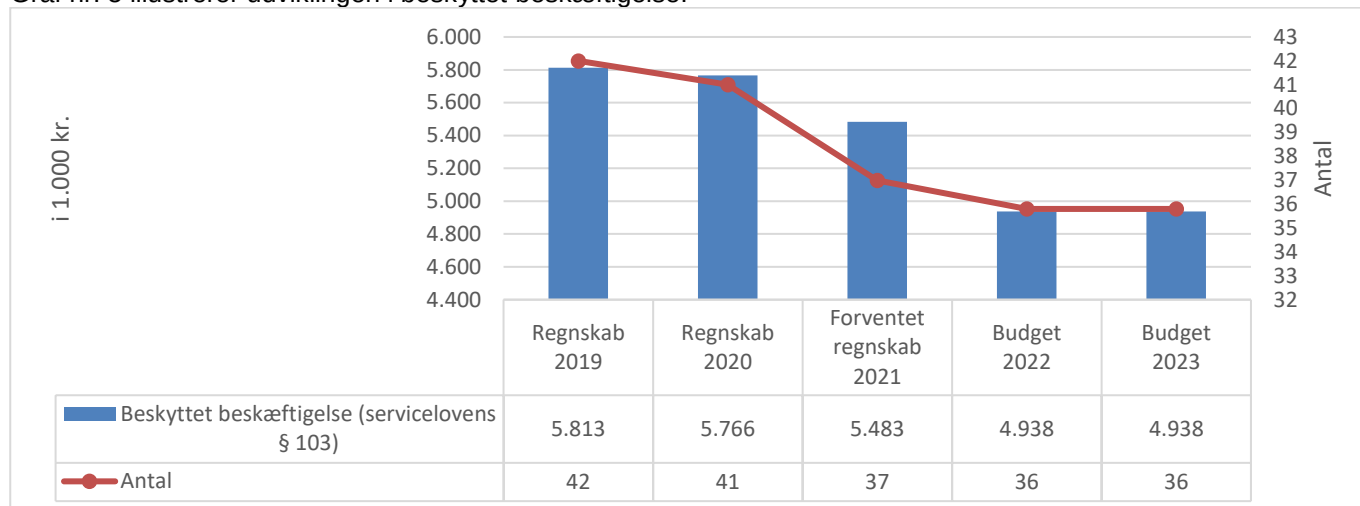
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238a)

Der er budgetteret med udgifter til Brøndby Kommunes andel, af finansiering af ubenyttede særlige sengepladser på psykiatrisk afdeling. Budgettet er nedjusteret i forhold til 2021 og beror udelukkende på et skøn

Beskyttet beskæftigelse (lov om social service § 103)

Budgettet til beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning, er lagt med baggrund i det aktuelle antal brugere på tidspunktet for budgetlægningsen samt kendt forventet tilgang.

Graf nr. 5 illustrerer udviklingen i beskyttet beskæftigelse.

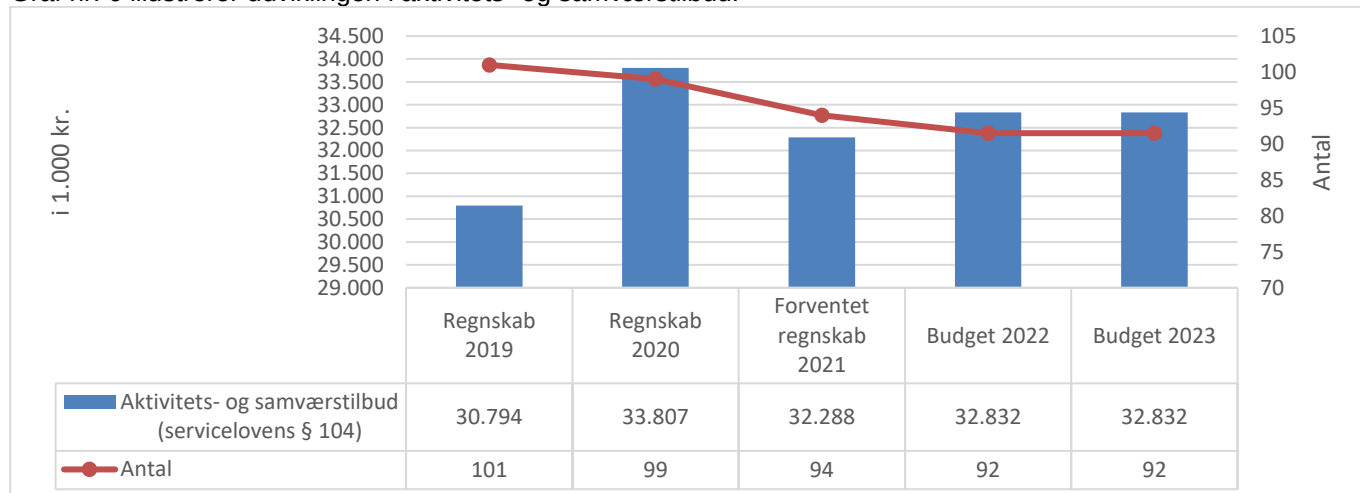


Anm.: 2020-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-prisniveau

Aktivitets- og samværstilbud (lov om social service § 104)

Budgettet til aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene er lagt med baggrund i det aktuelle antal brugere på tidspunktet for budgetlægningsen samt kendt forventet tilgang.

Graf nr. 6 illustrerer udviklingen i aktivitets- og samværstilbud.



Anm.: 2020-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-prisniveau

Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (lov om social service § 100)

Budgettet til dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne er baseret på et skøn over udgiften med baggrund i det aktuelle antal borgere på budgetlægningsstidspunktet.

Handicaprådet – driftsudgifter

Budgettet til Handicaprådet er budgetteret i forhold til det gennemsnitlige forbrug de senere år.

Botilbuddene i Brøndby

Budgettet er lagt i samarbejde med ledelsen og administrationen for Botilbuddene i Brøndby.

Taksterne for *"Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde"* er beregnet efter Styringsaftalen, godkendt i forbindelse med KKR's Rammeaftale, gældende for Region Hovedstaden, i forhold til de tilbudte aktiviteter. Der er målrettet arbejdet med overholdelse af Rammeaftalen år 2021-2022 - hvor taksterne kun må reguleres i forhold til pris- og lønfremskrivningen.

Botilbuddene bliver finansieret af betalingskommunerne.

Tabel 4. Oversigt over mængde og forudsætninger, Botilbuddene i Brøndby.

	Antal pladser	Personale normering	Takst 2022 pr. dag i kr.	Brøndby kommune	Andre kommuner
Boligerne Brøndbyøstervej	24	37,170	2.578,00	46 %	54 %
Lionslund	24	34,010	2.218,00	54 %	46 %
Satellit (Lionslund)	1	0,162	489,00	100 %	0 %
Enghusene og Satellit	5	25,316	8.775,00	100 %	0 %
Tranumparken	9	3,210	647,00	78 %	22 %
Lundedammen	5	3,280	1.125,00	100 %	0 %

Job- og Aktivitetscenter Vestegnen

Budgettet for 2021 er lagt i samarbejde med ledelsen og administrationen på Job- og Aktivitetscenter Vestegnen.

Som på Botilbuddene ovenfor er taksterne udarbejdet efter Styringsaftalen.

Brøndby Kommune driver Job- og Aktivitetscenter Vestegnen som med satellitter omfatter 337 pladser, fordelingen fremgår af tabellen nedenfor. Ydertimer, klubtilbud og individuelt ergo- og fysioterapi til voksne er tillægsydelse.

Der sker løbende tilpasninger i antallet af pladser i forhold til efterspørgsel på Aktivitets- og samværstilbud efter § 104 i lov om social service.

Brøndby Kommune er driftsherre på dagtilbuddene, og i 2020 var knap 81,08% af pladserne solgt til andre kommuner.

Tabel 5. Oversigt over det samlede antal pladser, normeringer og lønbudgetter på de forskellige områder.

	Antal normerede helårspladser 2022-2025	Personalenormering	Lønbudget i 1.000 kr.
Administration* - sl § 104	0	17,05	9.513
Sundhedscentret* - sl §§ 102, 86-73a	0	4,81	2.211
Ergo/fysioterapi – sl § 140	20	2,65	1.218
Beskyttede værksteder – sl § 103	85	12,18	5.574
Aktivitets- og Samværstilbud – sl § 104	212	93,16	42.446
Særlig tilrettelagt uddannelse (STU)	11	4,17	1.924
Børneterapi – sl §86 og § 140	9	0,60	277
I alt	337	134,62	63.163

Anm.: sl=love om social service

Behandlingscenter Brøndby

Behandlingscenter Brøndby yder både stofmisbrugsbehandling og alkoholbehandling, primært til borgerne i Brøndby Kommune. Stofmisbrugsbehandlingen omfatter både lægelig, socialfaglig og sundhedsfaglig behandling. Alkoholbehandlingen omfatter medicinsk og psykosocial behandling.

Budgettet tager afsæt i de godkendte kvalitetsstandards og er udarbejdet i samarbejde med ledelsen og administrationen for stedet og er lagt på baggrund af tidligere års erfaring. Der er budgetteret med 135 pladser, 9,57 fuldtidsansatte behandlere og sygeplejersker samt 1,81 fuldtidsansatte til ledelse og administration. Læge- og psykologbistand købes eksternt.

Multihuset

Multihusets budget er lagt i samarbejde med ledelsen for stedet og er i udgangspunktet videreført fra tidligere år uden de store ændringer. Dog videreføres den ekstraordinære stilling til tilsyn af kommunens nyttehave også i budgetårene 2021-2023. Der er normeret 2,0 fuldtidsstilling til ledere, 1,14 fuldtidsstilling til administration og 25,68 fuldtidsstilling til det øvrige personale. I alt 28,82 fuldtidsstillinger på hele Multihuset. Multihusets aktiviteter dækker følgende

- Cafédrift for udsatte grupper af borgere med forskellige udfordringer
- En tilknyttet støtte- kontaktperson
- Bostøtte til varetagelse af hjemmevejledning af Brøndby-borgere i egen bolig, samt støtte til beboerne i det tidligere bofællesskab Albjergparken

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Det specialiserede voksenområde", er der i alt indarbejdede ændringer i budget 2022 med 11,434 mio. kr. i merudgifter.

Tabel 6. Oversigt over indarbejdede ændringer til budget 2022 samt overslagsår.

Det specialiserede voksenområde Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Specialrådgivningen - Myndighedsopgaver	12.887	14.427	16.062	16.062
Botilbuddene i Brøndby	-292	-376	-291	-291
Job- og Aktivitetscenter Vestegnen	377	378	380	381
Behandlingscenter Brøndby	-56	-55	-55	-55
Bostøtteteam	0	0	0	0
Multihuset	-14	-14	-13	-13
I alt	12.903	14.359	16.083	16.083
Heraf serviceudgifter	11.434	12.890	14.861	14.862

Anm.: i 2022-prisniveau

Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer i budget 2022:

Serviceudgifter - i alt merudgifter 11,434 mio. kr.:

- Diverse tilpasninger overhead, takster mv. mindreudgift 1,836 mio. kr.
- Budgettilpasning Lundedammen på baggrund af budgetoplæg modtaget af FA09, merudgift på 83.000 kr.
- LC-program, der tilføres midler på 0,489 mio. kr. til nye pladser på § 109 krisecentre.
- Overenskomst 2021 – Rekrutteringspulje. Der tilføres 12.000 kr.
- Diverse mængdeændringer i forhold til budgetoplægget 12,452 mio. kr.
- KB-oktober 2021, tilretning i forbindelse med. indefrosne feriepenge, mindreudgift 0,223 mio. kr.
- KB-juni 2021, budget på bilpark retur til JAC Vestegnen merudgift 0,456 mio. kr.

Ikke serviceudgifter - merudgift i alt 1,469 mio. kr. – alt er på 90101-Specialrådgivningen

- Tilpasning af budgettet til refusion af Særlig Dyre Enkeltssager, som følge af omlægning af udligningsordning fra 2021, mindreindtægter 1,520 mio. kr.
- Mængdetilpasning af merudgifter til voksne efter lov om social service § 100, mindreudgift 41.133 kr.
- Afledt mindre refusion af mængdeændringen vedrørende merudgifter til voksne, mindreindtægt 20.257 kr.
- Regulering af budgetterne vedrørende Lundedammen, på baggrund af budgetoplæg modtaget af FA09, som administrerer boligerne, mindreudgift 30.050 kr.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

I forbindelse med regnskabsanalyser for tidligere regnskabsår, hvor der var store overskud (mindreforbrug), er budgetterne fra 2018 og de følgende år reduceret væsentligt. Dette har den afledte konsekvens, at selv mindre tilgange havde en budgetmæssig betydning, antallet af nye sager og særtakster har gennem de seneste år været stigende, hvilket betød et overforbrug i forhold til det oprindelige budget. Regnskaberne for 2019 og 2020 blev påvirket meget af tilgangene, hvilket allerede ved den første budgetopfølgning i de pågældende har betydet store tillægsbevillinger.

Budgettet for 2021 er også meget stramt budgetteret, udelukkende med fokus på de sager der helt sikkert forventes at komme, hvilket også formodentlig kan betyde ansøgning om tillægsbevillinger i forbindelse med indflytninger på botilbud fra hjemmet.



Ved budgetlægningen for årene 2022-2025 er der de samme udfordringer, da der forventes tilgange af adskillige dyre enkeltsager. Tilgangen dækker over borgere der fylder 18 år, borgere fra eget hjem og borgere, der tilflytter fra andre kommuner. Derudover er der også flere sager, der på budgetlægningstidspunktet forventes at blive markant dyrere, som følge af øgede støttebehov. Således er der igen i 2021 kun budgetteret med de sager, der med sikkerhed forventes at tilgå, ligesom der igen er indsat en rammebesparelse på ca. 3,8 mio. kr. i forbindelse med forventet naturlig afgang.

Ældreområdet

Økonomisk oversigt

Tabel 7. Økonomisk oversigt for politikområdet "Ældreområdet" fordelt pr. budgetområde.

Ældreområdet Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. Vedt. Budget 2021	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Visitation - Myndighedsopgaver	113.440	139.500	134.076	136.204	138.330	141.688
Tværgående opgaver	26.805	32.368	38.152	38.401	39.187	38.593
Ældrecentre	199.743	199.755	208.669	208.765	239.440	239.441
Træningscenter Brøndby	28.384	30.513	31.790	31.800	31.809	31.817
Hjemmeplejen, øvrigt	44.330	37.121	40.907	40.945	39.509	39.509
Hjemmeplejen, frit valg (kommunal del)	911	632	1.051	1.051	1.051	1.062
I alt	413.613	439.889	454.646	457.166	489.327	492.110
Heraf serviceudgifter	420.039	452.736	468.524	471.043	503.204	505.986

Anm.: 2020-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Politikområdet omfatter hjælp til generelt 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 efter en visitation. Der bliver givet hjælp til:

- Hjemmesygepleje
- Genoptræning
- Rehabilitering og aflastning
- Aktiviteter for ældre
- Demensindsats
- Hjælpe midler
- Sundhedsfremme og forebyggelse
- Plejevederlag
- Udvikling

Der er knyttet omkostninger vedrørende Seniorrådet til området. Endvidere indeholder området udgifter til uddannelse af elever.

Ydelser, opgaver, services.

For samtlige områder, hvor der bliver ydet hjælp mv., sker dette i henhold til gældende lovgivning. Kommunen skal sørge for tilbud om personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, hjælp til at vedligeholde fysiske og/eller psykiske færdigheder og madservice. Hjælpen ydes primært af Hjemmeplejen, Ældrecentre eller i et af kommunens andre tilbud.

Der ydes genoptræning efter udskrivning fra sygehus samt genoptræning og vedligeholdelsestræning af borgere, der ikke bliver behandlet i tilknytning til en hospitalsindlæggelse. Den specialiserede ambulante genoptræning foregår primært i et regionalt tilbud eller i kommunen.

Der betales for vederlagsfri fysioterapi efter lægehenvielse til patienter med et svært fysisk handicap. Behandlingen kan bestå af såvel individuel træning som holdtræning. Borgerne vælger selv, om de vil bruge fysioterapeuter i praksissektoren eller et kommunalt tilbud.

Der ydes støtte til personbefordring af personer, som på grund af varig fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for individuel transport, blandt andet kørsel til det kommunale træningscenter og de kommunale dagcentre.

Der kan blive bevilget afløsning, aflastning og hjælp mv. til ældre og til personer med betydelig nedsat funktionsevne. Det kan for eksempel være fleks- og akutpladser til borgere, som lige pludselig ikke kan være i egen bolig. Det kan også være aflastning af ægtefælle, ventepuds til godkendt plejebolig eller til færdigbehandlede patienter, som endnu ikke kan være i eget hjem. Det kan også være til rehabiliteringspladser, hvor man genvinder/vedligeholder færdigheder med henblik på at kunne fungere i eget hjem igen, oftest efter hospitalsindlæggelse. Eller som en plads på en visiteret daghjemspuds i kommunen.

Der ydes generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Det kan f.eks. være interne væresteder på de tre ældrecentre, handicapferie, skovtur, Cafe Glenten og Pensionisthusene. Der bliver foretaget forebyggende hjemmebesøg og forebyggelse mod ensomhed. og der er en koordinerende funktion mellem borger, hospital, egen læge og kommunen i forbindelse med borgere, der er indlagt på sygehusene.

Der bliver bevilget hjælpemidler til personer med en varig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Hjælpemidlerne skal være nødvendige for, at pågældende kan udøve et erhverv, kan afhjælpe pågældendes lidelse, eller kan lette den daglige tilværelse.

Der ydes plejevederlag og sygeplejeartikler mv. til pasning af døende i eget hjem.

Området varetager udviklingen af de patientrettede sundhedsfremmende og forebyggende initiativer, som f.eks. KOL og diabetes, kræftrehabilitering, faldforebyggelse, småt spisende ældre, lænde-/rygrehabilitering, hjerte-/karrehabilitering, rehabilitering af personer med hjerneskade mm.

Der bliver foretaget udbredelse og/eller afprøvning af teknologiske hjælpemidler og telemedicinske investeringer, både i borgernes eget hjem og i de kommunale tilbud.

Området er med til at uddanne social- og sundhedshjælpere/-assistenter, sygeplejersker, terapeut, HK og ernæringsselever i Hjemmeplejen og på ældrecentrene.

Seniorrådet har en rådgivende funktion i forbindelse med udformning/tilrettelæggelse af kommunens politik på ældreområdet.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Hvert år vedtager kommunalbestyrelsen kvalitetsstandarder på områderne, som bliver offentliggjort på Brøndby Kommunes hjemmeside. Derudover er der Brøndby Kommunes seniorpolitik "Et aktivt og værdigt seniorliv".

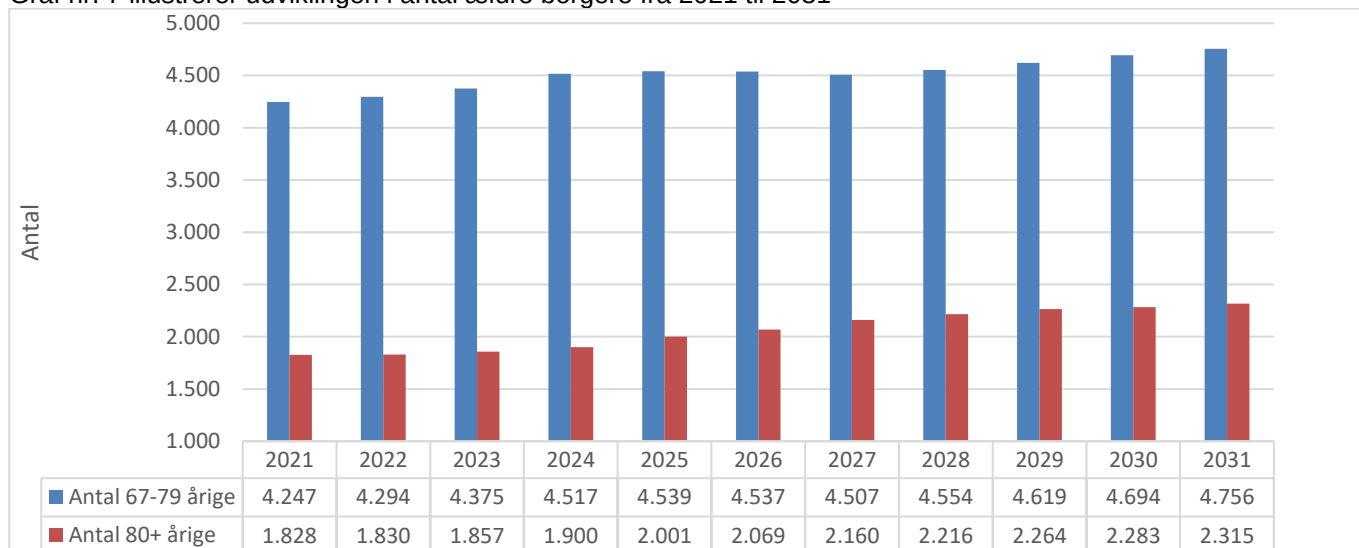
- Kvalitetsstandard for træning efter lov om social service
- Kvalitetsstandard for træning efter sundhedsloven
- Kvalitetsstandard for praktisk og personlig hjælp
- Kvalitetsstandard for ældrecentrene
- Kvalitetsstandard for dagcenter
- Kvalitetsstandard for daghjem
- Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg
- Kvalitetsstandard for hjælpemidler

Mængde og forudsætninger

Ved budgetlægningen tages der som hovedregel udgangspunkt i de sidst kendte regnskabsår, de politisk vedtagne kvalitetsstandarder og den forventede demografiske udvikling i Brøndby Kommune.

Budgettet stiger i de kommende år, da antallet af ældre borgere i Brøndby Kommune er støt stigende, f.eks. forventes antallet af borgere over 80 år at stige med 26 % fra 2021 til 2031.

Graf nr. 7 illustrerer udviklingen i antal ældre borgere fra 2021 til 2031



I de følgende afsnit er der en kort beskrivelse af, hvilken budgetteringsmetode der er brugt ved budgetlægningen af underområderne. I de budgetmæssigt største og vigtigste områder vil denne beskrivelse være suppleret af en tabel/graf.

Visitation (myndighedsopgaver)

Specialiseret rehabilitering § 140 stk. 4

Udgifterne til den specialiserede rehabilitering svinger meget, da der er tale om relativt få men meget omkostningstunge sager. Budgettet er lagt på baggrund af regnskab 2020 samt det skønnede forbrug i 2021. Ophold på kommunens eget rehabiliteringsafsnit er ikke medregnet.

Tabel nr. 8. Udviklingen i kommunale udgifter til den specialiserede rehabilitering, excl. eget tilbud

I 1.000 kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Opr. Budget 2021	Budget 2022-2025
Specialiseret rehabilitering	2.869	3.642	2.403	2.435

Anm.: 2019-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-prisniveau

Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi.

Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvielse gives til børn og voksne. Ordningen dækker personer med svært fysisk handicap eller funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom, med en diagnose som er dækket af diagnoselisten. I begge tilfælde skal der være tale om en varig tilstand. Personer, der er henvist til vederlagsfri fysioterapi, kan frit vælge mellem at modtage fysioterapien hos en praktiserende fysioterapeut, eller ved kommunale tilbud.

Træningscenter Brøndby administrerer Brøndby kommunens samlede budget på området

Tabel nr. 9. Udviklingen i kommunale udgifter til fysioterapi.

I 1.000 kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Opr. Budget 2021	Budget 2022-2025
Vederlagsfri fysioterapi	6.254	4.684	5.950	6.043

Anm.: 2019-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-prisniveau

Praktisk hjælp og personlig pleje

Tilskud efter § 94 i lov om social service.

Ydelse til personer som er berettiget til hjælp eller støtte efter § 83 i lov om social service, og som selv udpeger en person til at udføre opgaverne.

Tabel nr. 10. Udviklingen i kommunale udgifter til § 94.

I 1.000 kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Opr. Budget 2021	Budget 2022-2025
Tilskud efter § 94	4.272	3.742	4.595	4.164

Anm.: 2019-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-prisniveau

Fritvalg - Praktisk hjælp og personlig pleje

Frit valg på ældreområdet betyder, at kommunen har pligt til at skabe grundlag for borgernes valgfrihed af leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp. Det frie valg indebærer, at borgerne skal kunne vælge mellem mindst to leverandører af ydelserne, hvoraf den ene leverandør kan være kommunen.

Den kommunale og den eksterne takst er ikke direkte sammenlignelig, da afregningstaksten til den kommunale leverandør kun dækker løn og vikarer til plejepersonalet, hvorimod den eksterne takst også dækker øvrige driftsomkostninger.

Budgetterne er lagt på baggrund af de gennemsnitlige antal leverede timer, sammenholdt med den demografiske udvikling, herudover reguleres for eventuelle politisk vedtagne ændringer i serviceniveauet, det kunne være pålagte besparelser. Den kommunale leverandør afregnes til regnskabstaksten 2020 fremskrevet. Den eksterne leverandørs priser er ifølge kontrakten fremskrevet til 2022 prisniveau.

Ved budgetlægningen er der foretaget demografiske tilpasninger på 3,606 mio.kr., herudover er budgettet reduceret med 1,500 mio. kr. i forbindelse med administrative rammebesparelse.

Tabel 11. Fastsat afregningstakst pr. leveret time i 2022 priser.

I hele kr.	Kommunal leverandør	Ekstern leverandør
Praktisk hjælp	328	416
Personlig pleje	361	416
Personlig pleje – ubekvemme tider	605	530

I 2022 forventes der at blive leveret 209.420 timers praktisk hjælp og personlig pleje til borgere i Brøndby Kommune, heraf forventes den kommunale leverandør at levere ca. 84,75 % af timerne og den eksterne leverandør ca. 15,25 %.

Tabel 12. Udviklingen i levering af ydelser af den interne og eksterne leverandør.

I 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. Budget 2021	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
Leveret antal timer	172.796	210.872	209.420	213.329	216.720	223.416
Omkostninger til intern leverandør	73.335	80.454	77.697	79.301	80.561	83.051
Omkostninger til ekstern leverandør	14.831	14.814	14.875	14.989	15.225	15.695
Omkostninger i alt	88.166	95.268	92.571	94.290	95.787	98.746

Anm.: 2019-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-prisniveau

Færdigbehandlede patienter og hospiceophold

Kommunen betaler for færdigbehandlede patienter på hospitalerne og for hospiceophold fra dagen efter færdigbehandlingsdagen.

Henover de sidste par år har udgifterne til færdigbehandlede patienter været faldende og som konsekvens heraf er budgettet nedskrevet med 2,5 mio. kr.

Omlægning af landspatientregistret har haft en stor betydning for afregningen af forbruget, hvilket medførte af der i 2020 skete en større efterregulering vedrørende tidligere år. Dette medførte at regnskab 2020 viste et overskud på over 3,2 mio. kr.

Tabel 13. Sengedagstakst, 2021-takst.

I hele kr.	1- 2 dage	3 dage og derover
Hospicepatienter	2.155	2.155
Psykiatriske færdigbehandlede patienter	2.155	2.155
Somatiske færdigbehandlede patienter	4.309	6.464

*Anm.: Taksten for 2022 frigives først ultimo 2021 efter vedtagelse af finansloven.

Tabel 14. Patienter og hospiceophold.

I 1.000 kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Opr. Budget 2021	Budget 2022-2025
Hospicepatienter	1.032	413	1.018	1.102
Psykiatriske færdigbehandlede patienter	200	-148	608	668
Somatiske færdigbehandlede patienter	3.824	-3.453	4.367	1.866
Omkostninger i alt	5.056	-3.188	5.993	3.636

Anm.: 2019-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-prisniveau

Opholdskommunerefusion

Kommunen køber og sælger plejehjemspladser efter § 192 i lov om social service. Priserne varierer alt afhængig af plejebehovet, og om der er tale om almindelige plejebolig eller demensbolig.

Antallet af udenbys borgere på Brøndbys ældrecentre har været faldende. Boligvisitationsudvalget forsøger at udligne nedgangen under hensyntagen til færdigbehandlede borgere, og plejehjemsgarantien. Budgettet er lagt på baggrund af forventet forbrug i 2021, som også er reguleret for at der pt. ingen udenbys borgere er på kommunens demenspladser.

Tabel 15. Økonomisk udvikling i opholdskommunerefusion på pleje/beskyttede boliger

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. Budget 2021	Budget 2022-2025
Antal af Brøndby - borgere på udenbys plejecentre	18	16	17
Gns. pris i 1.000.kr.	490	630	605
Omkostninger i alt i 1.000 kr.	8.823	10.084	10.292
Antal udenbys borgere på Brøndbys Ældrecentre	12,37	16	12
Gns. pris i 1.000 kr.	-711	-710	-592
Indtægter i alt i 1.000 kr.	-9.867	-11.368	-7.106

Anm.: 2019-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-prisniveau

Tværgående opgaver

På baggrund af befolkningsprognosen er der afsat midler til fremskrivning af Hjemmesygeplejen, som løbende henover året omplaceres til udfører-delen. Resten af budgettet til; varetagelse af kommunens omsorgssystem, løn til fællestillidsrepræsentant for FOA, løn til visitationens udskrivningssygeplejersker, ernærings-, social- og sundhedselever og -assistenter, ledelse, diverse puljer til samt kommunens vikarkorps, er budgetteret på baggrund af tidligere års erfaringer.

I forlængelse af den iværksatte økonomi- og sammenhængsanalyse på ældreområdet er der indlagt en rammebesparelse på ældreområdet på 1 mio. kr., der er endnu ikke udpeget konkrete områder hvor besparelsen kan hentes.

I forbindelse med budgetforliget er der afsat midler til styrkelse af udskrivningskoordination i visitationen med 0,500 mio. kr. samt styrkelse af velfærdsteknologi ved ansættelse af en telemedicinkonsulent 0,650 mio. kr. samt fastvagt på kommunens flexpladser svarende til 0,500 mio. kr.

Budgetterne er endvidere ændret i forhold til opnormering af hjælpemiddeldepot 0,344 mio. kr. samt en ændring af organiseringen af Nexus-teamet med 0,580 mio. kr.

Derudover indeholder budgettet diverse omplaceringer til andre områder under Ældreområdet og fejlrettelser vedrørende prisfremskrivning, overenskomstmidler mv.

Budgettet til Social- og sundhedselever mv., er opskrevet med tilførte midler til dækning af overtagelsen af det fulde ansættelsesansvar for Social- og Sundhedselever og øget dimensionering 5,499 mio. kr.

Tabel 16. Økonomisk udvikling i Social- og Sundhedselever

I 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. Budget 2021	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
Ernæringsselever	263	563	575	575	575	575
Social- og sundhedsassistentelever	8.188	8.696	15.231	15.754	16.130	16.130
Social- og sundhedselever	1.699	2.321	2.436	2.359	2.359	2.359
Ufaglærte stillinger	481	609	622	622	622	622
I alt	10.631	12.189	18.864	19.310	19.686	19.686

Anm.: 2019-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-prisniveau

Ældrecentre

Budgettet til Ældrecentre er primært udarbejdet ud fra nøgletal for løn, aktiviteter mm.

Tabel 17. Ældrecentrenes økonomiske udvikling i periode 2020-2022

I 1.000 kr.	Antal boliger 2021	Regnskab 2020	Opr. Budget 2021	Budget 2022
Ældrecentre	276	159.310	155.128	162.884
Flex/akut/aflastning	26	20.717	21.327	21.871
Rehabilitering	10	12.129	12.119	12.371
Dagcentre – Beboer		3.096	3.103	3.183
Daghjemmet Æblehaven		3.578	3.477	3.472
Andet		2.040	2.231	2.473
Akutteam		1.573	2.371	2.415
I alt		199.743	199.755	208.669

Anm.: 2019-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-prisniveau

Projekt Bedre Bemanding på ældreområdet er fra budget 2022 overgået fra at være puljefinansieret til finansiering via bloktilskuddet, budgettet er derfor opskrevet med 1,909 mio. kr. som er Hjemmeplejens andel af budgettet.

I forbindelse med budgetforliget er der afsat midler til indkøb af køle-/varmevogne til storkøkken på ældrecenter Nygårds Plads, udvidelse på i alt 0,132 mio. kr.

Lønomkostningerne er langt den største omkostning på et ældrecenter, og der er afsat følgende lønmidler til plejeden:

Tabel 18. Plejedelens lønomkostninger på Ældrecentre.

I 1.000 kr.	Antal boliger	Gns. lønomkostning pr. bolig	Budget 2022
- Plejebolig	237	456	108.119
- Demensbolig	30	731	21.918
Omkostninger i alt			130.037

Anm.: 2022-2025 i 2022-prisniveau

Herudover er der afsat lønmidler til fysiske forhold i Ældrecentret Æblehaven med små enheder og lange gange samt til otte raske ægtefæller – fordelt med fire i Ældrecentret Æblehaven og fire i Ældrecentret Nygårds Plads.

Tabel 19. Løn til pleje på aflastnings-, akut- og rehabiliteringspladser.

I 1.000 kr.	Antal boliger	Gns. lønomkostning pr. bolig	Budget 2022
- Aflastnings-plads	14	603	8.448
- Aflastning pavillon	12	775	9.300
- Rehabiliterings-plads – tyngde 1	4	912	3.648
- Rehabiliterings-plads – tyngde 2	6	1.291	7.748
Omkostninger i alt			29.144

Anm.: 2022-2025 i 2022-prisniveau

Herudover er der afsat driftsmidler til blandt andet rengøring, forplejning, administration, sundhedsmæssige foranstaltninger og aktivitetstilbud i forhold til antal beboere og forbruget tidligere år.

Træningscenter Brøndby

Budgettet til den kommunale genoptræningsindsats efter sundhedsloven og lov om social service er fastlagt på baggrund af aktivitetsniveauet de tidligere år.

Træningscentrets lønbudget er tilpasset nedgang i antallet af borgere henvist til træning efter § 86, samt overtagelsen af de sundhedsrelaterede medarbejdertilbud - Sund på job, svarende til en samlet opskrivning af budgettet på 0,106 mio. kr.

Tabel 20. Udgifter til genoptræning og sundhedsfremme

Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. Budget 2021	Budget 2022
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	20.911	21.986	22.401
Sundhedsfremme og forebyggelse	3.326	4.483	4.752
Forebyggende indsats	4.147	4.044	4.637
I alt Træningscenter Brøndby	28.384	30.513	31.790

Anm.: 2019-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-prisniveau

Herudover er der afsat midler til forskellige sundhedsfremmende og forebyggende forløbsprogrammer, samt pensionisthusene. I forbindelse med budgetforliget er der indgået aftale om at fastholdelse den styrket frivilligindsats i forhold til hjemmeboende pensionister svarende til 0,515 mio. kr.

Hjemmeplejen, øvrigt

Der er afsat midler til at yde vederlagsfri sygepleje til alle visiterede personer, der opholder sig i kommunen, og budgettet er lagt på baggrund af forbruget de tidligere år. Området tilføres løbende, henover året, midler fra demografifremskrivningen af hjemmesygeplejen under området for tværgående opgaver.

Projekt Bedre Bemanding på Ældreområdet er fra budget 2022 overgået fra at være puljefinansieret til finansiering via bloktilskuddet, budgettet er derfor opskrevet med 1,273 mio. kr. som er Hjemmeplejens andel af budgettet.

I forbindelse med budgetforliget er der indgået aftale om styrkelse af hverdagstræningen for hjemmeboende, hvorfor budgettet er opskrevet med 1,440 mio. kr.

Tabel 21. Den Økonomiske udvikling i Hjemmeplejen, øvrigt

Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Opr. Budget 2021	Budget 2022
Servicearealer i Glentemosen	975	712	887	902
Hjemmesygeplejen	30.032	33.012	30.197	32.912
Terapeuter - Rehabilitering			1.435	2.875
Fællesudgifter i Hjemmeplejen	5.527	10.606	4.602	4.218
I alt Hjemmeplejen, øvrigt	36.534	44.330	37.121	40.907

Anm.: 2019-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-prisniveau

Hjemmeplejen, frit-valg (kommunal del)

Kommunen yder hjælp til alle borgere døgnet rundt, som er visiteret til personlig pleje og/eller praktisk hjælp, og som har valgt kommunen som leverandør. Området afregnes løbende af visitator efter Bestiller-Udfører-Model (BUM) det vil sige at områdets budget vil stige/falde i takt med det leverede antal timer. Herudover er der afsat midler til triagering.

Budgettet er lagt på baggrund af visitators forventning om antal leverede timer, fratrullet/tillagt eventuelle politiske beslutninger.

Tabel 22. Oversigt over leverede timer af den kommunale hjemmepleje.

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. Budget 2021	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Praktisk bistand	45.614	41.457	46.858	47.826	48.586	50.088
Personlig pleje	66.619	73.919	68.423	69.836	70.947	73.140
Personlig pleje/ubekvemme tider	60.562	62.783	62.211	63.496	64.506	66.500
I alt, intern leverandør	172.796	178.159	177.493	181.157	184.039	189.729

Anm.: 2019-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-prisniveau

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Ældreområdet", er der i alt indarbejdede ændringer til budget 2022 med 5,763 mio. kr.

Tabel 23. Oversigt over indarbejdede ændringer til budget 2022 samt overslagsår.

Ældreområdet Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Visitation - Myndighedsopgaver	-8.078	-7.118	-7.695	-4.337
Tværgående opgaver	4.574	4.987	5.495	4.901
Ældrecentre	5.384	5.479	5.304	5.305
Træningscenter Brøndby	731	741	749	758
Hjemmeplejen, øvrigt	3.141	3.179	1.743	1.743
Hjemmeplejen, frit valg (kommunal del)	11	5	-6	5
I alt	5.763	7.274	5.591	8.374
Heraf serviceudgifter	6.496	8.008	6.324	9.107

Anm.: 2022-2025 i 2022-prisniveau

Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer i budget 2022:

Serviceudgifter:

- Konsekvens af øget dimensionering af elever samt kompensation for overtagelse af elevansvaret fra regionen, merudgift 5,499 mio. kr.
- Bedre Bemanding overgår fra puljefinansiering til finansiering i forhold til bloktilskuddet, merudgift 3,182 mio.kr.
- Demografisk tilpasning af fritvalgsområdet samt administrativ rammebesparelse, mindreudgift 5,106 mio. kr.
- Nedgang i antal færdigbehandlede patienter på sygehusene, mindreudgift 2,452 mio. kr.
- Sundhedsmæssige foranstaltninger, merudgift 0,276 mio. kr.

- Demografisk tilpasning af hjemmesygeplejen, mindreudgift 0,155 mio. kr.
- Plejevederlag og selvvalgt hjælper SL § 94, mindreudgift 0,438 mio. kr.
- Køb og salg af plejeboligpladser, merindtægt 0,214 mio. kr.
- Samlet regulering af hjælpemidler, herunder inkontinens- og stomihjælpemidler, merudgift 0,120 mio.kr.
- Sonderemedier, hospicepladser mm., DUT, mindreudgift 0,048 mio. kr.
- Det øvrige fritvalgsområde samt mindre fejlrettelser, merudgift 56.000 kr.
- Regulering er i forhold til budgetoplæg modtaget af administrator af kommunens ældreboliger, merudgift 0,377 mio. kr.
- Opnormering af hjælpemiddeldepotet, KB pkt. 1161, merudgift 0,344 mio.kr.
- Ændret organisering af Nexusteam fra Økonomiudvalget, merudgift 0,580 mio. kr.
- Regulering af indtægter på Ældrecentrenes servicepakker i forhold til det reelle forbrugsmønster mindreindtægt 0,294 mio. kr.
- Fald i træning efter servicelovens § 86 samt mindre reguleringer af træningsområdet, mindreudgift 0,385 mio. kr.
- Sund på job medarbejdertilbud, fra Økonomiudvalget, merudgift 0,511 mio. kr.
- Reguleret for konsekvensen af ny ferielov – Indefrosne feriepenge, mindreudgift 0,658 mio. kr.
- Overenskomst 2021 – regulering for rekrutteringspuljen og puljerne til særlige formål som er skævdelt på de forskellige overenskomstgrupper, merudgift 0,977 mio.kr.

Ved budgetforhandlingerne er der vedtaget følgende udvidelser og reduktioner:

- Ressourcer til fast vagt på kommunens Flexpladser på ældrecentret Nygårds Plads, udvidelse 0,500 mio. kr.
- Styrkelse af hverdagsrehabiliteringen i hjemmeplejen, udvidelse 1,440 mio. kr.
- Fastholdelse af styrket frivillighedsindsats ift. Hjemmeboende pensionister, udvidelse 0,515 mio. kr.
- Styrkelse af udskrivningskoordinationen i Visitationen, udvidelse 0,500 mio. kr.
- Styrkelse af Velfærdsteknologi/telemedicin – Telemedicinskonsulent, udvidelse 0,650 mio. kr.
- Køle/varmevogne til storkøkken på ældrecenter Nygårds Plads, udvidelse 0,132 mio. kr.

Ikke serviceudgifter:

- Regulering i forhold til budgetoplæg modtaget af administrator af kommunens ældreboliger, mindreudgift på 0,733 mio. kr.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Udviklingen på Ældreområdet har været atypisk de seneste år grundet covid-19, hvilket har medført at budgettet på nogle områder er lagt på baggrund af regnskab 2019 og det forventede forbrug i 2021.

Ældreområdet er konstant under udvikling og forandring, hvorfor de enkelte områder følges tæt via månedlige opfølgninger, specielt er udviklingen i visiteringen af personlig og praktisk hjælp et konstant fokus punkt.

Der er en større analyse af hele ældreområdet i gang, sammen med et eksternt konsulentfirma.

Herudover vil der være et stort fokus på den økonomiske udvikling på området for Social- og Sundhedselever efter kommunerne har overtaget det fulde elevansvar.

Sundhedsområdet

Økonomisk oversigt

Tabel 24. Økonomisk oversigt for politikområdet "Sundhedsområdet" fordelt pr. budgetområde.

Sundhedsområdet Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. vedt. Budget 2021	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	166.635	170.450	171.216	171.216	171.216	171.216
Udvikling af sundhedsindsatser mv.	3.796	5.284	5.336	5.037	5.037	6.037
Tandplejen	16.472	16.979	17.088	17.088	17.088	17.088
I alt	186.903	192.713	193.639	193.340	193.341	194.341
Heraf serviceudgifter	19.202	22.263	22.423	22.125	22.125	22.125

Anm.: 2020-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Politikområdet omfatter opgaver for:

- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsydelser
- Udviklingsmidler til sundhed og forebyggelse (sundhedsindsatser mv.)
- Tandplejen
- Støtte til frivilligt socialt arbejde
- Tilskud til aktiviteter, der bliver gennemført af foreninger for ældre og handicappede samt udvalgte sociale opgaver

Ydelser, opgaver, services

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet:

Afregning af den aktivitetsbestemte medfinansiering, samt opfølgning på aktiviteterne derunder.

Udvikling af sundhedsindsatser mv.

Kommunerne har ansvaret for den borgerrettede forebyggelse og ansvar for den del af den patientrettede forebyggelses- og sundhedsfremmeindsats, der *ikke* er et regionalt ansvar i tilknytning til sygehusbehandling og praksissektoren. Dette budgetområde dækker alene den borgerrettede forebyggelse, idet den patientrettede forebyggelse hører under politikområdet 'Ældreområdet'.

Sundhedsloven indeholder ikke nærmere bestemmelser omkring, hvilke målgrupper eller hvilke tilbud kommunens indsats skal omfatte. Det fremgår, at kommunerne har ansvaret for at skabe rammer for en sund levevis, og at kommunen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Som faste tilbud til borgerne er der rygestopkurser, kostvejledning og sundhedsformidling, og herudover er der budget til udvikling og afprøvning af nye sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i samarbejde mellem kommunens forvaltninger.

I arbejdet med sundhed spiller relationer og fællesskaber en vigtig rolle, og der er afsat midler til at styrke samarbejdet med frivillige og foreninger. Kommunen er forpligtet til årligt at afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde (lov om social service § 18), og der er også afsat et beløb til tilskud til aktiviteter, der gennemføres af foreninger for ældre og handicappede (lov om social service § 79). Desuden er der afsat midler til samarbejdet på frivilligområdet og en årlig foreningsfest.

Implementering af Sundhedsaftalen/praksisplanens indsatsområder samt udvikling af initiativer indenfor sundhedsfremme og forebyggelse, bl.a. med afsæt i de nationale forebyggelsespakker.

Tandplejen

Tandpleje er et gratis tilbud til alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Almindelig tandpleje foregår i egne lokaler, hvorimod rettelse af tandstillingsfejl sker i Tandreguleringen, som drives i samarbejde med fem andre kommuner.

Tandplejen driver et særligt tilbud til borgere med fysisk og psykisk handicap og et for socialt udsatte borgere. Herudover bliver der tilbudt omsorgstandpleje til personer, som bor på plejehjem samt til hjemmeboende, der på grund af dårligt helbred ikke selv kan klare at komme til tandlæge.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2017 en sundhedspolitik, der beskriver de temaer og indsatsområder, der vil have særligt fokus i arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse frem til 2022. Der søges inspiration til arbejdet i de nationale forebyggelsespakker.

Tandplejen bliver tilrettelagt efter Tandplejebekendtgørelsen og Sundhedsstyrelsens vejledning, der klart angiver omfanget af tandplejens virksomhedsområde, herunder hvilke tandstillingsfejl, der tilbydes at blive rettet og hvornår dette mest hensigtsmæssigt skal ske. Teamsammensætningen sker i forhold til den aktuelle tandsundhedssituation.

Hvert år prioriterer kommunalbestyrelsen, hvordan midlerne til støtte til frivilligt socialt arbejde og tilskud til aktiviteter, der bliver gennemført af foreninger for ældre og handicappede, skal udmøntes.

Mængde og forudsætninger

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsn

Overgangen til det nye Landspatientregister (LPR3), betyder at kommunerne i 2022 ikke løbende bliver afregnet i forhold til aktivitetsniveauet i sundhedsvæsn, men via aconto opkrævninger i forhold til et fastsat budget udarbejdet af Sundhedsministeriet.

Det er en udfordring at budgettere den kommunale medfinansiering (KMF), en af årsagerne er indførelsen af sundhedsplatformen som i en længere periode har betydet nedsat aktivitetsniveau samt problemer med afregningerne. Herudover er en ny afregningsmodel indført fra 2018.

Den nye afregningsmodel er en aldersdifferentieret medfinansiering hvor, småbørn og ældre borgere vægtes tungere i afregningen end aldersgruppen 3-64 år. Det forudsættes, at kommunerne i forvejen er i kontakt med småbørn og ældre, og derfor har bedre mulighed for at forebygge indlæggelserne.

Tabel 25. Udviklingen i den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsn.

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. vedt. budget 2021	Budget 2022	Budget- overslag 2023 - 2025
Aktivitetsbestemt i alt	166.635	170.450	171.216	171.216

Anm.: 2020-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-prisniveau

Udviklingen af sundhedsindsatser mv.

Kommunerne er underlagt at arbejde inden for rammerne af den gældende sundhedsaftale og praksisplan. Den nuværende sundhedsaftale løber frem til 2023, hvorefter den skal fornyes for en ny 4-årig periode. Der afsættes løbende budget til de forventede udgifter, som implementering af indsatserne i aftalerne medfører, og til kommunens andel af det fælles kommunale sundhedssekretariat, der understøtter en fælles kommunal platform for sundhedsarbejdet i regionen.

Herudover er der afsat midler til at styrke samarbejdet med frivillige og foreninger, i arbejdet med både fysisk og mental sundhed spiller relationer og fællesskaber en vigtig rolle.

Tabel 26. Udviklingen i øvrige sundhedsindsatser.

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. vedt. budget 2021	Budget 2022	Budget overslag 2023- 2024	Budget overslag 2025
Sundhedspulje – implementering af sundhedsaftaler, incl. sundhedsklynger	0	457	465	165	1.165
Sundhedsrettede projekter	93	226	228	228	228
Det nære sundhedsvæsens projekter	743	1.048	1.060	1.060	1.060
Frivillige og foreninger	918	1.254	1.304	1.304	1.304
Hygiejnesygeplejerske	0	350	356	356	356
Personale- og administrationsomkostninger mm.	2.042	1.949	1.924	1.924	1.924
Omkostninger i alt	3.796	5.284	5.337	5.037	6.037

Anm.: 2020-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-prisniveau

Budgettet til implementering af Sundhedsaftalen, er nedskrevet med 0,500 mio. kr. i forbindelse med udmøntning af administrativ rammebesparelse.

Herudover er der i lov- og cirkulæreprogrammet afsat 0,299 mio. kr. til etablering af Sundhedsklynger.

Tandplejen

Budgettet til Tandplejen er lagt med baggrund i forbruget fra tidligere år uden forventning om en væsentlig udgiftsændring.

Tandreguleringen foregår i en fælles tandreguleringsklinik og varetages i et § 60 selskab, som er et samarbejde imellem seks kommuner. I 2019 indførtes en finansieringsmodel, hvor der fremover skal betales efter hvor mange børn, der rent faktisk har fået udført en tandreguleringsbehandling.

Tabel 27. Udviklingen i Tandplejens budgetramme.

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. vedt. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023-2025
Samlede lønudgifter	9.852	10.309	10.485	10.485
Fælles tandreguleringsklinik	4.160	4.137	4.051	4.051
Øvrige driftsomkostninger	2.460	2.533	2.552	2.552
Omkostninger i alt	16.472	16.979	17.088	17.088

Anm.: 2020-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-prisniveau

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Sundhedsområdet", er der i alt indarbejdede ændringer til budget 2022 med 1,997 mio. kr.,

Tabel 28. Oversigt over indarbejdede ændringer til budget 2022 samt overslagsår.

Sundhedsområdet Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	-1.774	-1.804	-1.839	-1.874
Udvikling af sundhedsindsatser mv.	-205	-515	-526	530
Tandplejen	-18	-18	-18	-19
I alt	-1.997	-2.337	-2.383	-1.362
Heraf serviceudgifter	-223	-533	-544	511

Anm.: 2022-prisniveau

Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer i budget 2022:

Serviceudgifter:

- Regulering for indfrosne feriepenge, mindreudgift 22.000 kr.
- Udmøntning af administrativ rammebesparelse på Implementering af sundhedsaftaler, mindreudgift 0,500 mio. kr.
- Lov- og cirkulæreprogram – midler til etablering af Sundhedsklynger, merudgift 0,299 mio. kr.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

De økonomiske konsekvenser af overgangen til den nye sundhedsplatform, Landspatientregister LPR3 samt den nye aldersdifferentierede finansieringsmodel af den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet er stadig ukendt, hvorfor udviklingen følges tæt både i kommunerne og i regionerne.

Det borgernære område

Økonomisk oversigt

Tabel 29. Økonomisk oversigt for politikområdet "Det borgernære område" fordelt pr. budgetområde.

Det borgernære område Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. vedt. Budget 2021	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Borgernære ydelser	235.934	243.888	254.090	253.170	252.461	252.461
I alt	235.934	243.888	254.090	253.170	252.461	252.461
Heraf serviceudgifter	1.513	1.819	1.842	1.843	1.843	1.843

Anm.: 2019-2020 i årets priser, 2022-2025 i 2022-pris niveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Politikområdet består af en blanding af overførselsudgifter, særlige tilskud og økonomisk hjælp. Området indeholder hjælp og udbetaling i forhold til:

- Boligstøtte
- Førtidspensioner
- Omkostninger til lejetab og istandsættelse ved fraflytning af kommunale anviste almene boliger
- Begravelseshjælp
- Godtgørelse af nødvendig befordring til behandling hos læge/speciallæge i specielle situationer til pensionister
- Repatriering af flygtninge og indvandrere
- Ydelser til personlige tillæg og helbredstillæg samt udvidet helbredstillæg til folke- og førtidspensionister
- Særlige kontante ydelser efter lov om social services bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter lov om aktiv socialpolitik, f.eks. til husleje, tandbehandling, medicin mm.

Ydelser, opgaver, services

På en del af opgaverne ligger budgetansvaret i det borgernære område, men Udbetaling Danmark eller Jobcentret bevilger og udbetaler på vegne af Brøndby Kommune. Udbetaling Danmark udbetaler førtidspension, folkepension, seniorension, boligstøtte og begravelseshjælp, og Jobcentret udbetaler tilskud til fleksløn.

Det borgernære område har budgetansvaret for personlige tillæg og helbredstillæg til pensionister, befordringsgodtgørelse, repatriering af flygtninge og indvandrere samt hjælp i særlige tilfælde. Det borgernære område bevilger og udbetaler på disse områder.

På sygedagpengeområdet og nogle forsørgelsesudgifter, er det Jobcentret der har budgetansvaret og følger op på området. Men det er Borgerservice, der bevilger og udbetaler på områderne.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Borgerservice arbejder efter en drifts- og udviklingsplan.

Mængde og forudsætninger

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

I budgetlægningen er det svært at tage højde for udsving i antallet af modtagere af de respektive tilskud eller ydelser, da der på nuværende tidspunkt ikke kan indhentes personoplysninger fra f.eks. Udbetaling Danmark på en del af ydelserne som ville gøre det muligt at beregne fremtidige udgifter.

Tabel 30. Økonomisk udvikling på de borgernære ydelser

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. vedt. Budget 2021	Budget 2022	Budget-overslag 2023-2025
Lejetab	21	50	53	53
Begravelseshjælp	1.348	1.625	1.643	1.644
Befordringsgodtgørelse	72	144	146	146
Resultattilskud ved Repatriering	0	-126	-132	-132
Seniorpension	3.064	14.032	9.635	9.631
Førtidspension før 1. juli 2014	125.898	129.222	129.392	128.450
Førtidspension efter 1. juli 2014	50.765	42.442	57.550	57.550
Personlig-Helbredstillæg	5.426	6.047	6.114	6.114
Særlig kontant ydelse	1.580	1.305	1.190	1.190
Boligstøtte	47.760	49.145	48.499	48.524
Omkostninger i alt	235.934	243.886	254.090	253.170

Anm.: 2020-2021 i årets priser, 2022-2025 i 2022-prisniveau

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Det borgernære område", er der i alt indarbejdede ændringer i budget 2022 med 4,905 mio. kr.

Tabel 31. Oversigt over indarbejdede ændringer til budget 2022 samt overslagsår.

Det borgernære område Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
Borgernære ydelser	4.905	5.250	5.259	5.259
I alt	4.905	5.250	5.259	5.259
Heraf serviceudgifter	0	0	0	0

Anm.: i 2022-prisniveau

Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer i budgetforslag 2022:

Ikke serviceudgifter i alt merudgifter på 4,905 mio. kr., som fordeler sig således:

- Førtidspension, merudgift 14,677 mio. kr.
- Seniorpension, mindreudgift 8,432 mio. kr.
- Et fald i forbruget til kontante ydelser, primært på boligstøtteområdet, mindreudgift 1,337 mio. kr.
- Mindre reguleringer af helbredstillæg og repatriering af udlændinge, mindreudgift 3.000 kr.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Den økonomiske udvikling på pensionsområdet som helhed, da området er meget følsomt ved konjunkturændringer på arbejdsmarkedet.

Det er en udfordring at følge op på de ydelser som udbetales fra Udbetaling Danmark (UDK), idet der på nuværende tidspunkt ikke kan indhentes personoplysninger fra UDK. Der arbejdes forsat på en løsning med Udbetaling Danmark.

Investeringsoversigt 2022-2025, kommissorier til vedtagne anlægsprojekter

Indhold

- 1. Puljer**
 - 1.1 Pulje til bygningsvedligehold
 - 1.2 Pulje til trafik og grønne områder
 - 1.3 Pulje til byudvikling
 - 1.4 Pulje til risikostyring og forsikringsområdet
 - 1.5 Pulje til IT og digitalisering
- 2. Igangværende projekter**
 - 2.1 Ældrecenter Vesterled - Servicearealer
 - 2.2 Æblehaven, daghjem eller hjemmeplejen
 - 2.3 Strandboligerne, servicearealer
 - 2.4 Strandboligerne, servicearealer – inventar m.m.
 - 2.5 Lagesminde Allé, vejændringer i forbindelse med ny lokalplan
 - 2.6 BUS 500S +way – Fremkommelighedspuljen
 - 2.7 Letbanen på Ring 3, afledte anlægsudgifter
 - 2.8 Fremtidens Brøndby Strand
 - 2.9 Vejoplægning og etablering af erstatningsp-pladser i Sportsbyen ifbm. haludbud
 - 2.10 Supercykelstier 2025
 - 2.11 Skolebyggeri ved Brøndbyvester - Nyt indskolingsspor Brøndbyvester Skole
 - 2.12 Kirkebjerg - Nyt dagtilbud
 - 2.13 Sanering af Kirkebjerg Søpark – areal til kommende dagtilbud
 - 2.14 Nørregård, Svømmehallen – renovering
 - 2.15 Brøndbyernes Idrætsforening, klubhus
- 3. Forslag til nye projekter**
 - 3.1. Genopretning af legepladser
 - 3.2 Udearealer på Brøndby Strand Skole
 - 3.3 Faciliteter til syge- og hjemmeplejen i Vester - forundersøgelse
 - 3.4 Kapacitet, arealoptimering og renovering af Ældrecenter Nygårds Plads - forundersøgelse
 - 3.5 Banemarksvej, infrastruktur
 - 3.6 Genopretning af broer

1. Puljer

1.1 Pulje til bygningsvedligehold

1. Puljens formål

Puljen skal primært bruges til større nødvendige opgaver, som ikke vil kunne udføres som en del af den "almindelige vedligehold". Her er tale om f.eks. større udskiftninger af tage, vand- eller kloakinstallationer, afhjælpning af evt. skader eller som dele af større vedligeholdelsesprojekter samt projekter med fokus på energioptimering og energistyring.

Arbejder i puljen prioriteres med afsæt i bygningsdata og i dialog med brugerne i fagforvaltningerne gennem drøftelser i Ejendomsstrategisk Forum.

2. Bindinger/begrænsninger

Inden for puljen prioriteres 4 mio.kr. til akut vedligehold og 2 mio. kr. til brugerønsker, mens restbeløbet i puljen vil blive anvendt til vedligehold og energioptimeringer med afsæt i den bygningstekniske gennemgang.

3. Tidsramme

Puljebeløbet er afsat fra 2022 og årene frem.

4. Økonomi/ressourcer

Der er i Investeringsoversigten afsat 10 mio. kr. i 2022 og 19 mio. kr. i overslagsårene til Pulje til bygningsvedligehold.

1.2 Pulje til trafik og grønne områder

1. Puljens formål

Puljen skal primært bruges til vedligehold og forbedringer af kommunens veje, stier og fortove samt grønne områder. Opgaverne omfatter blandt andet udskiftning af asfaltsslidlag, vedligehold og udskiftning af trafiksignaler, vejbelysning, vejafvanding med stikledninger og rendestensbrønde samt mindre arbejder i forhold til trafiksikkerhed. Der kan også udføres opgaver med klimatilpasning (LAR) ved kommunale bygninger. Med enkelte undtagelser indgår udskiftning af biler i kommunens fælles bilpark også i prioriteringen i puljen.

Derudover udføres mindre anlægsopgaver samt forprojekter til større anlægsprojekter fra den af kommunalbestyrelsen vedtagne Trafikhandlingsplan 2019.

2. Bindinger/begrænsninger

Inden for puljen skal midlerne løbende prioriteres ud fra det aktuelle slid på vejene og inden for Trafikhandlingsplanen.

3. Tidsramme

Puljebeløbet er afsat fra 2022 og årene frem.

4. Økonomi/ressourcer

Der er i Investeringsoversigten afsat 4 mio. kr. i 2022 og 8,5 mio. kr. i overslagsårene til Pulje til Trafik og Grønne Områder. I 2022 udmøntes midlerne efter følgende fordeling:

1.2 - Pulje til Trafik og grønne områder		6.000.000
Trafikhandlingsplan - opfølgning	Elementer af mindre tiltag fra Trafikhandlingsplan 2019 samt forarbejder af de større anlægsprojekter	1.000.000
Vejvedligehold	En del af budgettet kommer fra driftsbudgettet, der er også penge på driften. Udgifterne kan reduceres, men ikke varigt, det bliver for dyrt. Der behøver ikke nødvendigvis at blive vedligeholdt for samme beløb hvert år.	3.000.000
Stikledninger og rendestensbrønde	Udskiftning og renovering af stikledninger og rendestensbrønde, ved vejanlæg og i samarbejde med HOFOR's ledningsarbejder. Arbejdet prioriteres i sammenhæng med øvrige opgaver.	500.000
Modernisering af vejbelysning	Modernisering af vejbelysning, udskiftning af armaturer med højt energiforbrug og ikke genanskaffelige armaturer udskiftes til LED. Arbejdet prioriteres i sammenhæng med øvrige opgaver.	500.000
Indkøb af biler, maskiner og materiel	Fælles bilpark samt maskiner og materiel til veje og grønne områder	1.000.000

1.3 Pulje til byudvikling

1. Puljens formål

Puljen skal for 2022 og frem primært bruges til at afholde udgifter, der understøtter fremdriften på realiseringen af udviklingsplanerne for Kirkebjerg (bl.a. køb af jord, etablering af veje m.v.) og Sportsbyen.

Over de næste par år forventes midlerne blandt andet brugt til indkøb af midlertidigt byrumsinventar til Ankomstaksen i Sportsbyen, realisering af Trappen ved 500S busstoppestedet, arealerhvervelse i Kirkebjerg af Kirkebjerg Søsti og evt. Mudilles Sø, rådgiverbistand til varierende opgaver herunder trafik- og støjanalyser, myndighedsopgaver relateret til fastlæggelse og anlæggelse af de private fællesveje i Kirkebjerg m.v.

2. Bindinger/begrænsninger

Indsatserne i Sportsbyen skal samtænkes og koordineres med opgraderingen af buslinje 500S.

3. Tidsramme

Puljebeløbet er afsat fra 2022 og årene frem.

4. Økonomi/ressourcer

Der er i Investeringsoversigten afsat 2 mio. kr. i 2022 og 2,5 mio. kr. i overslagsårene til Pulje til byudvikling.

1.4 Pulje til risikostyring og forsikringsområdet

Puljens formål

Puljen skal primært bruges til forebyggende foranstaltninger på forsikringsområdet. Det vil sige fuldt dækkende automatisk brandalarmering (ABA), brandsektionering og automatisk branddørslukkere (ABDL), tyverialarmer / automatisk indbrudsalarmer (AIA) som kan sikre mod uønsket ophold, indvendigt hærværk og ildspåsettelse, samt give alarm ved vandopstigning og problemer med tekniske installationer, røgudvikling og lignende. Termografering af el-tavler og anden sikring af de elektriske installationer kan iværksættes for at forebygge brandskader.

Desuden kan videoovervågning (ITV) af områder med stor risiko for uønsket ophold, hærværk og ildspåsettelse være et værktøj til løbende at følge op på mindre hændelser og derved sikre, at det ikke udvikler sig til større hændelser. Sikring af affald mod ildspåsettelse via aflåsning og opbevaring væk fra bygninger er ligeledes afgørende og et krav fra forsikringsselskaberne.

Endelig er det afgørende, at sikringsudstyret løbende vedligeholdes der hvor det fortsat har en kritisk funktion, både for at sikre fuld funktion, samt for at undgå øgede udgifter til drift og service

1. Bindinger/begrænsninger

Ingen bemærkninger.

2. Tidsramme

Puljebeløbet er afsat fra 2022 og årene frem.

3. Økonomi/ressourcer

Der er i Investeringsoversigten afsat 1,5 mio. kr. årligt til Pulje til risikostyring og forsikring.

1.5 Pulje til IT og digitalisering

1. Puljens formål

Fra puljen prioriteres udgifter til indkøb af systemer, servere og licenser til afvikling af Brøndby Kommunes IT. Jf. Porteføljestyrimingsoversigten prioriteres puljen i 2022 til bl.a.:

- Trådløst net på biblioteker og kulturhuse
- Arkivering af Care
- Nemlogin (NCIS) – Mit ID
- Tegningssystemet Dalux
- Telemedicin
- Digital post – ny version

2. Bindinger/begrænsninger

Ingen bemærkninger.

3. Tidsramme

Puljebeløbet er afsat fra 2022 og årene frem.

4. Økonomi/ressourcer

Der er i Investeringsoversigten afsat 4 mio. kr. i 2022 og 7 mio. kr. i overslagsårene til Pulje til IT og digitalisering.

Igangværende projekter

Sundhed og omsorg

2.1 Ældrecenter Vesterled - Servicearaler

Brøndby serviceres i dag af tre ældrecentre, der hver især dækker ét af de tre områder: Brøndbyvester, Brøndbyvester og Brøndby Strand.

Kommunalbestyrelsen har afsat midler til opførelse af et nyt ældrecenter i Vesterled i Brøndbyvester som erstatning for det nuværende Gildhøjhjem, der ikke længere er tidssvarende, og hvor en ombygning ikke kan svare sig økonomisk. Udover at erstatte Gildhøjhjemmet skal projektet også inkorporere kapacitet til at dække et fremtidigt behov for plejeboliger i Brøndbyvester.

Visionen er at skabe et sammenhængende ældrecenter, der først og fremmest er et aktivt levende hjem for den ældre, som kan understøtte borgeren i at mestre eget liv så godt som muligt og understøtte det gode sociale liv gennem relationer. Samtidig skal huset give mulighed for at levere høj kvalitet af pleje og omsorg samt sikre et godt arbejdsmiljø for husets mange ansatte.

Velfærdsteknologi indtænkes som understøttelse til borgerens selvhjulpenhed og autonomi og huset forberedes bygningsmæssigt og teknisk, i det omfang det er muligt, til at kunne anvende de mange nye teknologier, der kommer i de kommende år.

Med byggeriet er det ambitionen at dække den fremadrettede demografiske udvikling, herunder den forventede stigning af beboere med en eller flere kroniske sygdomme samt varierende grad af demens. Der arbejdes derfor hen imod en fleksibilitet i byggeriet, hvor de enkelte bogrupper vil kunne skifte funktion, hvis der skulle ske et fremtidigt skifte i behovet for de forskellige boligtyper såsom rehabiliterings-, flex-, akutpladser m.v.

1. Formål med projektet

Formålet er at skabe et ældrecenter med et fagligt højt niveau, hvor de forskellige fagkompetencer komplementerer hinanden og således danner en synergieffekt, der er til gavn for både ansatte og beboere.

Det kommende ældrecenter skal rumme 152 boliger med tilhørende fællesarealer og servicearealer. Det samlede byggeri skal opføres med et areal på 16.966 m². Budgettet og udgifterne fordeles på hhv. bolig- og fællesarealer og servicearealer ift. en fastlagt fordelingsnøgle.

Med "Ældrecenter i Vesterled" samles 152 plejeboliger i ét samlet byggeri. Boligerne fordeles ud på fire overordnede plejekategorier: 74 almene plejeboliger, 30 boliger i skærmet afsnit, 30 flexpladser samt 18 rehabiliteringspladser.

Skitseringer og modelleringer af byggeriet er blevet kvalificeret gennem en række afholdte brugerworkshops og interessentmøder med afsæt i emner som arbejdsgange, tværfaglig udnyttelse af funktioner, brugernes velvære samt fælles benyttelse af arealer. Med det afsæt godkendte Kommunalbestyrelsen den 15. april 2020 det foreløbige dispositionsforslag og Skema A den 9. december 2020.

På baggrund heraf forestilles projektet etableret som fem selvstændige bygninger med et parklignende uderum, hvor naboer og andre aktører inviteres ind på stiforløb, der blandt andet løber mellem bygningerne og ned til det naturskønne åbne regnvandsbassin syd for grunden. Ligeledes indtænkes der legeplads til borgernes pårørende, men som også ønskes anvendt af den nærtliggende daginstitution og børn i nærområdet. Dette med henblik på at skabe et projekt, der giver noget tilbage til nærmiljøet og samtidig skaber liv imellem husene, der kan stimulere borgerne på ældrecentret.

Bygningerne ønskes overordnet holdt i to etager for lettere at indpasse sig i området samt mindske skygge- og indbliksgener mod naboer. Dertil kommer det plejefaglige aspekt, der taler for at holde plejebyggeri i så få etager som muligt, hvilket omhandler hyppigheden af at få borgerne udenfor. Hovedbygningen bearbejdes dog i tre etager, da man ønsker, at denne udskiller sig fra de øvrige og for at guide til ældrecentrets officielle hovedindgang, hvor også funktioner såsom café og tandpleje, der henvender sig til et bredere publikum, er placeret.

2. Bindinger/begrænsninger

Bebyggelsen skal opføres efter Lov om almene boliger § 105, og beboerne modtager service efter Lov om social service § 83, § 85 og § 97. Dette indebærer, at der er fastlagt et rammebeløb pr. m² til opførelse af bolig- og fællesarealer.

Grunden udgøres af matriklerne 29ei og 29du, og udgør i alt 26.970 m².

For området gælder "Lokalplan nr. 254 – Ældrecenter i Vesterled", som efter at have været sendt i offentlig høring blev politisk godkendt den 9. december 2020.

Der er yderligere udarbejdet et kommuneplantillæg, da de tidligere kommuneplanrammer for området, ikke gav mulighed for at bygge i mere end 1,5 etage og maksimalt 8,5 meter i højden.

3. Tidsramme

Der er i september 2019 indgået kontrakt med RUBOW arkitekter på totalrådgivning.

Totalrådgiverteamet har efter godkendelsen af Skema A i december 2020 fremlagt en merøkonomi på ca. 12,6 mio. kr. På baggrund heraf og med afsæt i rådgivers markante forøgelse af forventet tidsplan for byggeriet har Brøndby Kommune valgt at få foretaget en ekstern granskning af projektet. Dette i kombination med den aktuelle prisudvikling i markedet forskubber tidsplanen.

Oprindeligt skulle der indgås kontrakt med hovedentreprenøren i 4. kvartal 2021. På nuværende tidspunkt forventer forvaltningen, at dette vil ske i 4. kvartal 2022.

Det indebærer samtidig, at udførelsen af byggeprojekt (inkl. afleveringforretning samt aptering af byggherreleverancer m.v.) aktuelt estimeres at finde sted fra medio 2023 og frem til primo 2026.

4. Økonomi/ressourcer

Den samlede økonomi for opførelse af Ældrecenter Vesterled udgør ca. 465 mio. kr.

Budgettet og udgifterne fordeles på hhv. bolig- og servicearealer ift. en fastlagt fordelingsnøgle. Til servicearealerne er der afsat 4 mio. kr. i 2022, 32,75 mio. kr. i 2023, 69,73 mio. kr. i 2024 og 45 mio. kr. i 2025.

Projektet forventes afsluttet i 2026, hvor der er afsat 25,145 mio. kr.

Sundhed og omsorg

2.2 Æblehaven, daghjem eller hjemmeplejen

1. Motivation/baggrund for projektet

Hjemmeplejen Stranden yder praktisk hjælp, personlig pleje og sygepleje til borgerne i Brøndby Strand. Hjemmeplejen Stranden har til huse på 1. sal i Ældrecenter Æblehaven og har ca. 100 medarbejdere i alt, fordelt på ca. 90 plejefaglige medarbejdere samt ledelse og administration.

Både Hjemmeplejen Stranden og Ældrecenter Æblehaven har med den nuværende placering pladsproblemer. Derfor er der over de senere år blevet undersøgt flere løsningsmodeller for en mulig udflytning af Hjemmeplejen Stranden, som vil kunne løse hjemmeplejens pladsproblemer og samtidig frigive udvidelsesmulighed for Ældrecenter Æblehaven.

Der er blevet undersøgt forskellige muligheder – bl.a. om- og tilbygning på Æblehaven, nybyggeri på andre kommunale grunde, ombygning af anden kommunal bebyggelse, leje af egnede bygninger, osv. – der alle har vist sig at rumme væsentlige udfordringer.

Efter en udelukkelsesmetode foreslås en placering på det grønne friareal øst for Ældrecenter Æblehaven, hvor ønsket er at opføre en ny bygning til Hjemmeplejen Stranden på ca. 550 m². Med denne placering vil der fortsat kunne opnås logistisk synergi mellem Ældrecentret og Hjemmeplejen.

2. Formål med projektet

Formålet med projektet er at sikre et godt og effektivt arbejdsmiljø med en hensigtsmæssig, central placering af Hjemmeplejen Stranden.

Projektet indeholder følgende:

- Foranalyse
- Projektudformning
- Etablering

3. Bindinger/begrænsninger

Der vil være en række bindinger, som projektet skal holdes indenfor, herunder lokalplaner, politikker mm. Det vurderedes oprindeligt, at de undersøgte løsningsforslag ville være lokalplanpligtige, men med den valgte placering kan projektet opføres inden for den eksisterende lokalplan som oprindeligt er udarbejdet til Æblehaven. Det skyldes, at der er tale om allerede eksisterende funktioner inden for ældre- og hjemmeplejeområdet, der blot flyttes til nye fysiske rammer.

Hjemmeplejen bør placeres centralt i Brøndby Strand med henblik på at opnå en optimering af medarbejdernes transportmønstre. Hjemmeplejen Stranden kræver desuden gode nære parkeringsmuligheder til hjemmeplejens egen vognpark på ca. 10 biler samt til personaleparkering.

Den endelige placering skal koordineres med det igangsatte arbejde om Fremtidens Brøndby Strand.

4. Tidsramme

Foranalyse gennemføres i 2021, og endelig projektering samt etablering forventes gennemført i tidsrummet 2022-2023.

5. Økonomi/ressourcer

I investeringsoversigten er der afsat 6,166 mio. kr. i 2022 og 5,5 mio. kr. i 2023.

På baggrund af det foreløbige arbejde estimeres etableringsomkostningerne i prislejet 10-15 mio. kr. Selvstændig politisk sag udarbejdes, når beslutningsgrundlaget er tilvejebragt

Sundhed og omsorg

2.3 Strandboligerne, servicearealer

1. Motivation/baggrund for projektet

Kommunalbestyrelsen har afsat midler opførelse af et erstatningsbyggeri for Brøndby Kommunes botilbud Lionslund, Lagesminde Allé 60, da de nuværende bygninger ikke længere er tidssvarende. Erstatningsbyggeriet – Strandboligerne – opføres på Strandskolevej 138, 2660 Brøndby Strand.

2. Formål med projektet

Projektets formål er at erstatte og supplere eksisterende botilbud – og udgøre tidssvarende og fleksibel ramme for borgere bosat på Lionslund. Rammerne skal så vidt muligt understøtte sammenhæng og mulighed for samspil med lokalområdets beboere. Botilbuddet vil være til borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne og med et behov for støtte og hjælp til almindelige daglige funktioner eller for pleje, omsorg og behandling.

Projektet består i opførelse af erstatningsbyggeri for det eksisterende Lionslund samt af nye handicapboliger til erstatning for eksisterende i Tranehaven. Det samlede projekt omfatter 38 handicapboliger med tilhørende servicefaciliteter.

3. Bindinger/begrænsninger

Projektet er underlagt regler om EU-udbud og er udfordret af velkendte støjproblematikker.

4. Tidsramme

EU-udbud af totalentreprise forventes gennemført medio 2021, og totalentreprisekontrakt forventes indgået 4. kvartal 2021. Forventet ibrugtagning ultimo 2023.

5. Økonomi/ressourcer

Budgettet og udgifterne fordeles på hhv. bolig- og servicearealer ift. en fastlagt fordelingsnøgle. Til servicearealerne er der afsat 4,651 mio. kr. i 2022 og 16,705 mio. kr. i 2023.

Sundhed og omsorg

2.4 Strandboligerne, servicearealer – inventar m.m.

1. Motivation/baggrund for projektet

Delprojekt af det samlede projekt omkring Strandboligerne. Udgifter til indkøb af mindre inventar og montering af servicearealer i forbindelse med indflytning og ibrugtagning af Strandboligerne. Strandboligerne omfatter 38 handicapboliger med tilhørende servicefaciliteter

2. Formål med projektet

Der er afsat midler til indkøb af mindre inventar og montering af servicearealer i forbindelse med indflytning og ibrugtagning af botilbuddet Strandboligerne.

3. Bindinger/begrænsninger

Ingen bemærkninger.

4. Tidsramme

Projektet varetages af fagforvaltningen og vil blive udført efter byggeperiodens udgang forud for ibrugtagning.

5. Økonomi/ressourcer

Der er afsat 1,180 mio. kr. til indkøb af mindre inventar og montering af servicearealer, beløbet foreslås afsat i 2023. Som følge af behovet for udvidet finansiering vedrørende projekt 2.2 bliver den økonomiske ramme for dette projekt kvalificeret i løbet af efteråret 2021.

Byudvikling og infrastruktur

2.5 Lagesminde Allé, vejændringer i forbindelse med ny lokalplan

1. Motivation/baggrund for projektet

Etableringen af Strandboligerne nødvendiggør ændringer på vej- og trafikområdet i nærheden af institutionen, så der er adgang til matriklen under anlæg og færdig vej inden indflytningen.

I det nye projektforslag for bostedet Strandboligerne forlænges Lagesminde Allé fra nyttehaverne til bostedet. Det betyder samtidig, at bostedet vil ændre adgang og adresse fra Strandskolevej til Lagesminde Allé, hvilket Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 10. februar 2021.

2. Motivation/baggrund for projektet

Etableringen af Strandboligerne nødvendiggør ændringer på vej- og trafikområdet i nærheden af institutionen, så der er adgang til matriklen under anlæg og færdig vej inden indflytningen.

I det nye projektforslag for bostedet Strandboligerne forlænges Lagesminde Allé fra nyttehaverne til bostedet. Det betyder samtidig, at bostedet vil ændre adgang og adresse fra Strandskolevej til Lagesminde Allé, hvilket Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 10. februar 2021.

3. Formål med projektet

For at sikre vejadgang til det nye Strandboligerne på byggelegepladsen, skal der udføres et vejprojekt for området. Dette bevirker, at infrastrukturen samt trafikafviklingen skal gennemtænkes.

Projektering af projektet omhandler bl.a. opmåling af området, udarbejdelse af detailtegninger, jordprøver samt øvrige udbudsmateriale.

Der vil i sammen med vejprojektet blive set på at ændre adgangsforholdene til Sølyst Allé og Styrmandsvej til Lagesminde Allé for at minimere antallet af overkørsler til Gammel Køge Landevej. Ændring af adgangsforholdene vil kun have indflydelse på bilister, og ikke for gående eller cyklende, da de fortsat kan benytte eksisterende adgange.

Forslaget om at ændre adgangsforholdene til disse to veje skyldes fokusindsatserne fra Trafikhandlingsplan 2019, som bl.a. omhandler fremkommelighed og trafiksikkerhed langs Gammel Køge Landevej, men er ikke nødvendige ift. gennemførelse af det nye projektforslag af bostedet. En ændring af adgangsforholdene vil ikke påvirke grundejerne økonomisk, da de gennemføres af Brøndby Kommune.

På baggrund af det revideret projektforslag for bostedet vil ejendommen fremadrettet kun have adgang via Lagesminde Allé. Det forudsætter, at Lagesminde Allé bliver forlænget fra nyttehaverne til Strandskolevej 138. Selve forlængelsen af Lagesminde Allé vil få samme indretning og fordeling af trafikanter, som den har i dag.

Viatrafik udarbejder i 2021 en trafikanalyse, som skal belyse konsekvenserne for Lagesminde Alle af den trafik som bliver genereret af Strandboligerne, og de trafikale ændringer som en eventuel ændring af tilkørslen til Sølyst Allé og Styrmandsvej vil medføre.

4. Bindinger/begrænsninger

Projektet har bindinger til Strandboligerne, som forventes færdigt i 2023, lokalplanen for området samt 500S-projektet.

5. Økonomi/ressourcer

Der er i investeringsoversigten afsat 1 mio. kr. i 2022 og 4,636 mio. kr. i 2023.

Der hyres en ekstern rådgiver, som detailprojekterer vejtiltagene og herunder vurderer, hvorvidt nuværende anlægsbevilling på 5,636 mio. kr. kan finansiere vejtiltagene.

2.6 BUS 500S +way – Fremkommelighedspuljen

1. Motivation/baggrund for projektet

For at sikre et godt passagertal til den kommende letbane på ring 3, og støtte op om Region Hovedstadens målsætning om at skabe et sammenhængende og hurtigt kollektivt transportnet med direkte forbindelser fra boligområder til uddannelser, erhverv og trafikale knudepunkter har Movia i samarbejde med Region Hovedstaden, Hvidovre og Brøndby Kommune udarbejdet et projekt for bedre fremkommelighed for buslinje 500S.

Projektet støtter op omkring byudviklingsprojekter på strækningen herunder udviklingen i Sportsbyen og Brøndby Strand.

2. Formål med projektet

Projektet skal opgradere infrastrukturen langs linje 500S mellem Glostrup Station og Avedøre Holme.

En opgradering af infrastrukturen på den pågældende delstrækning af linje 500S vil ikke blot sikre en god opkobling fra Avedøre Holme gennem Brøndby til Glostrup Station, men vil med en forventet passagervækst på 500S samtidig understøtte en god driftsøkonomi for letbanen i Ring.

+Way er, ligesom letbane, metro og S-tog, en højklasset kollektiv trafikløsning, som kombinerer hurtig og effektiv transport med attraktive byrum. +Way er samtidig et koncept, der bruges, når serviceniveauet skal være højt, og skinneløsninger ikke egner sig. +Way er derfor interessant på strækninger med mange passagerer, hvor man gerne vil tilbyde en højklasset trafikløsning, men hvor der ikke er passagerer nok til eksempelvis en letbane.

Infrastrukturtilpasningerne støtter samtidig op om Region Hovedstadens målsætning om at skabe et sammenhængende og hurtigt kollektivt transportnet med direkte forbindelser fra boligområder til uddannelser, erhverv og trafikale knudepunkter.

Projektets målsætning er at opgradere infrastrukturen på den pågældende strækning, så den lever op til Movias højklassede busprodukt, +Way, der stiller særlige krav til udformning af såvel stoppesteder som tracé for herved at forbedre den kollektive trafiks konkurrenceevne.

Projektudgifterne dækkes af tilskud fra hhv. Trafikstyrelsen samt Hovedstadens Letbane, omend udgifterne fortsat slår igennem på anlægsrammen.

Brøndby og Hvidovre Kommune lægger hvert år pengene ud for projektet som bliver refunderet det efterfølgende år fra henholdsvis Hovedstadens Letbane og Trafikstyrelsen efter der har været fremsendt en statusrapport, som er blevet godkendt.

3. Bindinger/begrænsninger

500S har bindinger til byudviklingsprojektet i Sportsbyen samt Brøndby Strand.

Sammen med projektgruppen for Sportsbyen har 500S-projektgruppen udarbejdet forslag til et nyt busstoppested som integrerer den kollektive trafik med Sportsbyen i form af en påtænkt amfitræppe.

Sammen med Brøndby Strand Sekretariatet er der udarbejdet en flot kollektiv trafikløsning på Brøndby Strand station.

4. Tidsramme

Projektforslaget til 500S forventes endelig politisk godkendt november 2021.

Efter den politiske godkendelse detailprojekteres projektet frem til maj 2022.

Herefter sendes projektet i udbud frem til slut august 2022.

Efter endt udbud påbegyndes anlægsarbejderne i slutningen af 2022 og løber indtil slut 2024, hvor projektet står færdigt, forventeligt 1 år før Letbanen tages i brug.

5. Økonomi/ressourcer

Udgifterne til projektet belaster anlægsrammen, men økonomien til projektet dækkes af Hovedstadens Letbane og Trafikstyrelsen. I praksis betyder det at udgifter i et år modsvares af indtægter det efterfølgende år.

År	2022	2023	2024	2025
Budget for året	5.200.000	6.200.000	17.500.000	
Forventede indtægter	1.000.000	5.200.000	6.200.000	17.500.000

Byudvikling og infrastruktur

2.7 Letbanen på Ring 3, afledte anlægsudgifter

1. Motivation/baggrund for projektet

Hovedstadens Letbane har den 11. januar 2018 fremsendt det økonomiske grundlag for indgåelse af kontrakter på letbanen til Kommunalbestyrelsernes godkendelse.

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlagde i den forbindelse oversigt over mulige ekstra omkostninger ved letbanen til Kommunalbestyrelsens orientering. Oversigten er blev opdateret og politisk forelagt i foråret 2021.

2. Formål med projektet

Projektet omfatter blandt andet køb af arealer og etablering af stationsforpladser , ændringer og opdateringer af signalanlæg, samt ændring og opdatering af vejbelysning langs hele Søndre Ringvej, også delen syd for Holbækmotorvejen, hvor vejarealerne ellers ikke bliver berørt af letbanearbejderne. Derudover vil der være projekter som klimatilpasning, lukning af eksisterende overkørsler til Søndre Ringvej af hensyn til trafiksikkerheden og afledte udgifter til forbedring af trafikafviklingen, mens projektet står på (overvågning og City Sense).

Projektet indeholder blandt andet en opgradering af de tilbudte betonkantsten langs kørebanerne til granitkantsten, og den eksisterende afløbsledning udskiftes og opgraderes på dele af strækningen.

3. Bindinger/begrænsninger

Nogle af projekterne vil det være naturligt at bede Aarsleff om at udføre, da de er Hovedstadens Letbanes entreprenør i området, og da det vil vanskeliggøre projektet at have andre entreprenører inde over projektet. Skal andre entreprenører ind over, må det forventes at arbejderne må afvente, at HL er færdige med deres arbejder på strækningen i 2025, hvilket medfører gener for borgere og trafikanter i området ad flere omgange.

4. Tidsramme

Udskiftning af eksisterende afløbsledning, opgradering af kantsten og belysning vil foregå, mens HL's entreprenør arbejder på strækningen. Dette vil forventeligt være i perioden 2021 – 2023. Forpladserne forventes anlagt i 2024 efter udarbejdelse af for- og detailprojekter i 2023.

5. Økonomi/ressourcer

I investeringsoversigten er der afsat 4,95 mio. kr. i 2022, 6,1 mio. kr. i 2023, 19,8 mio. kr. i 2024 og 19,8 mio. kr. i 2025.

Byudvikling og infrastruktur

2.8 Fremtidens Brøndby Strand

1. Motivation/baggrund for projektet

Den strategiske byudviklingsproces Fremtidens Brøndby Strand strækker sig over de næste tyve år, involverer en lang række af interessenter og har en stor betydning for Brøndby Strand og for hele Brøndby Kommune.

Indsatsen styres som et program af projekter, der alle har til fælles formål at sikre gennemførslen af en succesfuld fysisk transformation af Brøndby Strand-bydelen. Under programmet er der en række projekter, herunder udarbejdelsen af en strategisk udviklingsplan, der alle er med til at realisere den overordnede vision og mål for området.

Brøndby Strand består af en række forskellige boligkvarterer med fælles indkøbscenter, S-togstation, kulturhus, park, skoler og offentlige institutioner. Bydelen omfatter Brøndby Strand Parkerne, der er et af Danmarks største almene boligområder. Brøndby Strand er en af de tre bydele i Brøndby Kommune, og en positiv udvikling af Brøndby Strand er således en forudsætning for en positiv by- og befolkningsudvikling i hele Brøndby Kommune.

2. Formål med projektet

Formålet med projektet er indrammet af den vision og de tilhørende fire fokusområder, som Kommunalbestyrelsen har formuleret:

Brøndby Strand skal være en levende bydel. Et sted hvor folk mødes og nye fællesskaber opstår. Bydelen skal udvikles med respekt for stedets historie, identitet og mangfoldighed. Det betyder, at der skal være plads til alle og at der skal være fokus på kultur, idræt og natur.

Hele bydelen skal gentænkes, så den hænger bedre sammen med mere variation i bybilledet. Der skal bygges nyt – men ikke for tæt – og hvor der bygges, skal forskellige boligtyper, butikker og institutioner blandes. Et nøgleord er den blandede by. Fremtidens Brøndby Strand skal skabes af bydelens beboere, boligorganisationerne, grundejerne, erhvervslivet, kulturlivet og andre aktører i et tæt og forpligtende samarbejde med Brøndby Kommune.

Fokusområder

1. Boliger og beboere

De nuværende boligkvarterer skal transformeres gennem renovering og nybyggeri, så der i bydelen bliver boliger for alle befolkningsgrupper og familietyper. Byggeri af nye boliger skal medvirke til en større variation i boligtyper og ejerformer. Nybyggeriet skal opfylde høje krav til arkitektur og kvalitet.

2. Bymidten, kulturlivet og de fælles byfunktioner

Centeret skal udvikles til en mere levende og attraktiv bymidte med et aktivt kultur- og erhvervsliv. Der skal skabes mulighed for en ny, samlende profilskole og en til to nye daginstitutioner. Kommunale investeringer skal i det hele taget understøtte byomdannelsen.

3. Veje, stier og mobilitet

Forbindelserne på tværs i bydelen samt til/fra stranden og andre bydele skal forbedres. Fodgængere, cyklister og kollektiv trafik skal gives højere prioritet i det samlede trafikbillede og forbindelserne skal indbyde til mere aktivitet og byliv. Parkeringen og den meget stramme trafikdifferentiering skal revurderes.

4. Natur, bevægelse og bæredygtighed

Der skal sættes høje standarder for bæredygtighed, både i renovering og nybyggeri. Bydelens mange grønne områder skal udvikles, så de skaber mere værdi for beboerne på tværs af de enkelte kvarterer. Større biodiversitet, flere muligheder for bevægelse og lokal håndtering af regnvand skal have høj prioritet.

3. Bindinger/begrænsninger

Byudviklingen i Brøndby Strand skal tænkes sammen med kommunens drifts- og anlægsøkonomi og koordineres tæt i forhold til de andre store byudviklingsprojekter i kommunen (Kirkebjerg og Sportsbyen mv).

Strategi Brøndby 2030, Boligpolitik 2018, Kommuneplan 2019 og Planstrategi 2020 er bindinger for planlægningen.

Desuden skal processen tænkes tæt sammen med de øvrige interessenters projekter i bydelen – herunder særligt DAB, BO-VEST og FA09's nedrivning af fem højhuse (forventet nedrivning med start medio 2021 og afsluttet 2024), Lejerbo, DAB, BO-VEST og FA09's renoveringen af de resterende syv højhuse og lavhuse i Brøndby Strand Parkerne samt HP4/Grønby Strand og KFI's planer for Brøndby Strand Centrum.

4. Tidsramme

Programmet blev i gangsat 1. juni 2020. Det forventes at løbe over en årrække indtil den forventede byudvikling er realiseret.

Fase 1 Vision og mål 2020-2021

Fase 2 Udarbejdelse af strategisk udviklingsplan 2021-2022

Fase 3 Konsolidering 2022-23

Fase 4 Realisering 2023-2040

5. Økonomi/ressourcer

Den fysiske udvikling af Fremtidens Brøndby Strand er i et omfang, som ikke er set i Brøndby, siden bydelen blev opført. Løsningerne og udførslen har en betydning for 40% af kommunens borgere, som bor i området.

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at der årligt skal bruges 2,7 mio. til at sikre fremdriften i projektets kommende faser, hvorfor der i investeringsoversigten er afsat 2,7 mio. kr. i 2022-2024.

For faserne 3 og 4 gælder det, at der senere skal udarbejdes selvstændige anlægsbudgetter for de åbningstræk, kommunale investeringer og øvrige projekter, som det besluttes at igangsætte.

Byudvikling og infrastruktur

2.9 Vejoplægning og etablering af erstatningsp-pladser i Sportsbyen ifbm. haludbud

1. Motivation/baggrund for projektet

I forbindelse med realiseringen af den strategiske udviklingsplan for Sportsbyen besluttede Kommunalbestyrelsen den 10. februar 2021 at udsende et udbud af 4.000 m² kommunal jord til halbyggeri i Sportsbyen.

Da halbyggeriet er placeret på den nuværende fordelingsvej og parkeringsplads, skal vejen omlægges, og der skal reetableres 25% af de parkeringspladser, der nedlægges, som anvist i den strategiske udviklingsplan for Sportsbyen.

På den baggrund besluttede Kommunalbestyrelsen på mødet den 9. juni 2021 at igangsætte vejprojektet og afsætte 11,450 mio. kr. til formålet.

2. Formål med projektet

Vejprojektet er skitseret således, at der både er plads til de yderligere byggefeltet fra den strategiske udviklingsplan langs ankomstaksen samt en eventuel etablering af cykelsti på volden mod Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard, så den fremtidige udvikling med mindre tilpasninger kan indeholdes i projektet.

Den gennemgående vej fra den nordlige del af Sportsbyen til den sydlige del lukkes ved det kommende byrum Ankomstaksen og Trappen fra det kommende +way projekt (bus 500S). Dette sikrer en naturlig fredeliggørelse af Ankomstaksen og styrker trafiksikkerheden betydeligt for de bløde trafikanter, at unødvendigt vejareal reduceres, og at der lukkes for uhensigtsmæssig gennemkørsel.

Den nuværende afsætningsvej ved Brøndby Hallen udvides og gøres tosporet, så busser stadig kan sætte besøgende af ved Brøndby Hallen, og så denne vej bliver primær fordelingsvej til parkeringsarealet. Der vil blive nedlagt omtrent 120 parkeringspladser alt afhængig af den nøjagtige placering af den kommende hal. Syd for den nye hal vil der blive etableret ca. 30 nye parkeringspladser, svarende til reetablering af 25% af de nedlagte parkeringspladser. Denne reduktion er i overensstemmelse med den gældende strategiske udviklingsplan for Sportsbyen.

I sammenhæng med vejprojektet vil ind- og udkørsel til Sportsbyen Syd blive justeret.

3. Bindinger/begrænsninger

Ankomstaksen og Trappen bearbejdes særskilt, men i tæt koordination med vejprojektet. Trappen anlægges sammen med +way projektet, og Ankomstaksen foreslås at få en midlertidig bearbejdning, når vejprojektet er etableret.

Herudover opstår der i vejprojektet et overskudsareal vest for den nye hal, som ikke kan udnyttes optimalt til parkering. Dette foreslås anvendt til grønt areal med fokus på biodiversitet. Udgifter til Trappen, Ankomstaksen og overskudsarealet er ikke indeholdt i projektet.

4. Tidsramme

Projektet er igangsat med Kommunalbestyrelsens beslutning den 9. juni 2021 og forventes afsluttet ultimo 2022.

5. Økonomi/ressourcer

Der er et budget på i alt 11, 4 mio. kr. Heraf 8 mio. kr. i 2021. Derfor er der i investeringsoversigten afsat 3,45 mio. kr. i 2022 til at færdiggøre projektet.

Byudvikling og infrastruktur

2.10 Supercykelstier 2025

1. Motivation/baggrund for projektet

Brøndby Kommune indgår i et tværgående samarbejde med de øvrige hovedstadskommuner omkring etableringen af supercykelstier, der skal øge trafiksikkerheden og fremkommeligheden for cyklister.

2. Formål med projektet

Med projektet anlægges supercykelstierne Vallensbækruten (tidligere Park Allé-ruten) og Rødovre-Avedøre Holme Ruten. Ruterne er henholdsvis placeret langs hele Park Allé og Avedøre Havnevej.

3. Bindinger/begrænsninger

Oprindeligt var begge ruter planlagt gennemført i 2021. Med det aktuelle pres på anlægsrammen er projekterne i stedet udskudt til 2025 efter forudgående dialog med nabokommunerne. Projekterne søges anlagt med tilskud fra Vejdirektoratet.

4. Tidsramme

Projektet forventes gennemført i 2025.

5. Økonomi/ressourcer

Der er i investeringsoversigten afsat 8,416 mio. kr. i 2025. Begge ruter søges medfinansieret med tilskud fra Vejdirektoratet, og derfor er der indarbejdet en foreløbig forventning til indtægter på 3,463 mio. kr. i 2025.

Børn og skole

2.11 Skolebyggeri ved Brøndbyvester - Nyt indskolingsspor Brøndbyvester Skole

1. Motivation/baggrund for projektet

Omdannelsen af Kirkebjerg bevirker en stor stigning i antallet af børn tilhørende Brøndbyvester skoledistrikt, som ikke kan håndteres inden for skolens nuværende rammer. Skolen har i dag 5 spor fordelt på to matrikler, men forventes at vokse til 6 spor frem mod 2030. Skolens bygninger rummer desuden en række mindre specialklasser, SFO og klub, hvis elevgrundlag må forventes at vokse tilsvarende. Skolens fysiske rammer, som er opført mellem 1942 og 1970, trænger endvidere til en opdatering, hvilket af hensyn til sammenhæng og økonomi bør koordineres med udvidelsen.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. august 2020 "Rokade- og etapeplan" for Brøndbyvester skole. Planen blev udarbejdet efter en grundig analyse af eksisterende faciliteter, forventet elevudvikling og moderniseringsbehov. Fokus er på at optimere udnyttelsen af skolens eksisterende arealer og på at gøre skolens indretning mere funktionel og tidssvarende. De prioriterede tiltag detaljeres og gennemføres i takt med udbygningsbehovet, og de første to deletaper er allerede gennemført.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 10. februar 2021 at sammenlægge det tidligere projekt *Klub Tornehøj, flytning. Tjørnehøjgård, nedrivning*, inklusiv økonomi, med skoleprojektet, da klubbens fremtidige placering blev udpeget til fortsat at være på skolen frem for, som tidligere forventet, på en af de tilstødende gårde.

2. Formål med projektet

Det primære formål er at skabe gode rammer for distriktets stigende elevtal ved at omdanne Brøndbyvester Skole til en fuld 6-sporet skole med velfungerende faglige undervisningsmiljøer. Som led i skoleudvidelsen skal Klub Tornehøj flytte ud af nuværende lokaler for at give plads til nye hjemklasser. Musikskolen er flyttet ud af samme årsag, og lokalerne er omdannet til nye hjemklasser.

Derfor skal der opføres en ny klubbygning med tæt forbindelse til skolen. Kommunalbestyrelsen besluttede den 10. februar 2021, at klubbens nye faciliteter placeres centralt på skolens matrikel og ud mod Brøndbyvester Landsby. Hovedgrebet for den nye klubbygning er at erstatte en renoveringstrængende, uopvarmet skolefløj (indeholdende ældre gårdtoiletter, depot og cykelskur) med en mere indbydende og attraktiv funktion mellem skolegården og det grønne areal overfor, som understøtter et inspirerende og motiverende læringsmiljø.

Den afsatte økonomi til projektet kan dække Etape 0 og Etape 1:

- Etape 0:
 - Tilpasning af faglokaler i indskolingen til nye krav - gennemført i 2020
- Etape 1:
 - Nye hjemklasser og fællesarealer i Musikfløjen – gennemført foråret 2021
 - Nye faglokaler på Tornehøj – igangsat, forventes afsluttet oktober 2021
 - Ny klub og ombygning af klubfløj til klasselokaler – forventes igangsat oktober 2021 og afsluttet ultimo 2022.

Derefter vil yderligere finansiering være påkrævet til udførelse af Etape 2, hvor indskolingen på Krogagervej 34 tilpasses og udvides med en tilbygning. I forlængelse heraf anbefales en Etape 3, som skaber bedre sammenhæng og et mere tidssvarende undervisningsmiljø på hele skolen. Dertil kommer en mindre presserende – men meget ønsket – indsats vedr. et kvalitetsløft på skolens udearealer samt øget trafiksikkerhed for skolens brugere.

De skitserede løsninger, der ligger ud over Etaperne 0 og 1, vil blive konkretiseret og tilpasset den faktiske udvikling over de kommende år.

3. Bindinger/begrænsninger

Til underbygning af de forventede kapacitetsudvidelsesbehov skal befolkningsprognoserne følges tæt.

Musikskolen er blevet flyttet fra Tornehøj 3 til Nørregård på Horsedammen 42, men der skal yderligere ske en udflytning af skolefritidsordningen Klub Tornehøj, før skolen på Tornehøj 3 reelt kan rumme det fremtidige antal klasser.

Ny lokalplan for Tornehøj 3 og de tilstødende gårdmatrikler er godkendt, og det er dermed gjort muligt at udbygge på skolematriklen i nødvendigt omfang samt at nedrive de to, før bevaringsværdige, gårde Tjørnehøjgård og Gildhøjgård.

Endelig beslutning om nedrivning er imidlertid ikke truffet, ligesom det er uafklaret, hvad gårdmatriklerne fremadrettet konkret skal bruges til, nu hvor skoleudvidelsen håndteres uden om disse. Begge gårde er dog renoveringstrængende, og Gildhøjgård er blevet vurderet kondemneringsværdig, hvorfor det forventes af den nedrives inden for en overskuelig fremtid.

4. Tidsramme

Etape 0 blev gennemført i 2020, mens Etape 1 afsluttes i 2022 for at imødekomme det øgede lokalebehov fra 2023.

Med gennemførelsen af Etape 1 skabes den nødvendige kapacitet på mellemtrin og overbygning, Tornehøj 3, inden for gældende bevilling. Af befolkningsprognosen fremgår imidlertid også et behov for at udvide indskolingen på Krogagervej 34 fra 5 til 6 spor. Der vil forventeligt mangle klasselokaler fra skoleåret 2025/26, og en ny anlægsbevilling til gennemførelse af Rokade- og etapeplanens Etape 2 forventes derfor først at skulle beslutes med Budget 2024.

5. Økonomi/ressourcer

Der er oprindeligt bevilget i alt 40,411 mio.kr. til skoleombygning og 20,5 mio.kr. til ny klub og nedrivning af Tjørnehøjgård. De to bevillinger er ved beslutning i Kommunalbestyrelsen 10. februar 2021 sammenlagt, så den samlede bevilling fremadrettet vedrører "Skolebyggeri i Brøndbyvester" dvs. skoleudvidelse samt etablering af ny Klub Tornehøj i tilknytning til skolen.

Der er i investeringsoversigten afsat 32,5 mio. kr. i 2022.

Børn og skole

2.12 Kirkebjerg - Nyt dagtilbud

1. Motivation/baggrund for projektet

Byudviklingen i Kirkebjerg afstedkommer at antallet af børn bosat i området stiger betragteligt de kommende år. Derfor besluttede Kommunalbestyrelsen den 10. juni 2020 at igangsætte en samlet udvidelse af kommunens dagtilbudskapacitet omkring Kirkebjerg med afsæt i "Strategirappotten for Dagtilbudskapacitet omkring Kirkebjerg".

2. Formål med projektet

At sikre pasningskapacitet i takt med byudviklingen i Kirkebjerg.

Kapacitetsudvidelsen effektueres gennem følgende delprojekter:

- Nyt fælles dagplejehus i Tranemosegård
- Udvidelser af Børnehuset Hvidtjørnen og Børnehuset Glentebo – udvides med ca. 32 børn
- Ny daginstitution placeret Tranehaven 31 – til ca. 160 børn
- Ny dagsinstitution placeret Kirkebjerg Søpark 7 – til ca. 180 børn

3. Bindinger/begrænsninger

Dagplejehuset på Tranemosegård er etableret i 2021 for at frigøre areal til ny daginstitution på Tranehaven 31.

Udvidelser af Børnehuset Hvidtjørnen og Børnehuset Glentebo gennemføres i 2021 for at være på forkant med det forventede pasningsbehov og derved opretholde pasningsgarantien.

Ift. den kommende daginstitution på Tranehaven 31 har en støjproblematik begrænset råderummet for bygningens udformning væsentligt – der pågår desuden forhandling med ledningsejer, BIOFOS, om hensynstagen til en spildevandsledning i jorden under det ønskede byggefelt. Dagtilbuddet bliver en profilinstitution med "*Natur, bæredygtighed og biodiversitet*" som grundlæggende tema.

Ift. den kommende daginstitution på Kirkebjerg Søpark 7 er det pr. juni 2021 besluttet, at byggeriet skal DGNB-certificeres. Dagtilbuddet bliver opført som en profilinstitution med "*Idræt, bevægelse og kulturelle udtryksformer*" som grundlæggende tema.

4. Tidsramme

Projekterne gennemføres løbende og med følgende foreløbigt forventede ibrugtagning:

- Tranemosegård – de indvendige arbejder er afleveret og ibrugtaget marts 2021. En uventet tagrenovering – grundet et omfattende borebilleangreb af ældre dato i husets tagkonstruktion – forventes afsluttet ultimo 2021, hvorefter resterende udvendige faciliteter kan afleveres og ibrugtages.
- Børnehuset Hvidtjørnen og Børnehuset Glentebo – tilbygningerne afleveres i august 2021 og ibrugtages september 2021.
- Tranehaven 31 – forventet aflevering af byggeriet i maj 2023.
- Kirkebjerg Søpark 7 – forventet aflevering af byggeriet i juli 2024.

5. Økonomi/ressourcer

Med afsæt i den udarbejdede "strategirapport for dagtilbudskapacitet omkring Kirkebjerg", har Kommunalbestyrelsen den 10. juni 2020 afsat i alt 77,4 mio. kr. til de samlede projekter.

Der kan på nuværende tidspunkt forudses en overskridelse af den samlede økonomiske ramme for delprojekterne. Disse har årsag i forskellige udfordringer, såsom at:

- Tranemosegård er udfordret af et graverende borebilleangreb på tagkonstruktionen. Desuden har nødvendige renoveringsarbejder været væsentligt mere omfattende end oprindeligt forventet.
- Ved tilbygningerne til Børnehuset Hvidtjørnen og Børnehuset Glentebo har jordbundsforholdene været mere udfordrende end forventet og har udløst behov for ekstra pilotering og funderingsarbejder.
- Ved den nye institution på Tranehaven kræver en spildevandledning ekstra foranstaltninger omkring byggeriet. Støjproblematikken har medført et behov for at ændre

udformningen af bygningsmassen fra det oprindelige udgangspunkt som præfabrikeret modulbyggeri med fladt tag til et ordinært byggeri med saddeltagskonstruktion.

Der vil på et senere tidspunkt blive fremlagt en sag til politisk behandling med en samlet økonomisk status og de mulige handlinger.

I investeringsoversigten er indarbejdet 19 mio. kr. i 2022 og 2023 og 8,6 mio. kr. i 2024.

Børn og skole

2.13 Sanering af Kirkebjerg Søpark – areal til kommende dagtilbud

1. Motivation/baggrund for projektet

Som led den i samlede udvidelse af kommunens dagtilbudskapacitet omkring Kirkebjerg har Brøndby Kommune købt ejendommen på Kirkebjerg Søpark 7, hvor der skal etableres en ny profilinstitution med plads til ca. 180 børn.

På baggrund af de hidtidige aktiviteter på ejendommen er der foretaget undersøgelser af dels jordbundsforhold, dels af den eksisterende bygning. Miljøscreening af bygningsmassen har desværre afdækket flere forekomster af miljøskadelige stoffer, heraf flere som overskrider grænseværdierne for farligt affald. Det drejer sig bl.a. om PCB, PAH (polycykliske aromatiske kulbrinter), diverse tungmetaller, m.v.

På den baggrund er der behov for at foretage en kontrolleret nedrivning med udarbejdelse af proces- og metodebeskrivelser, m.m. således at de miljøskadelige stoffer håndteres på forsvarlig vis – inden ejendommen kan disponeres til den kommende daginstitution.

2. Formål med projektet

Projektet skal sikre, at den eksisterende bygning på ejendommen nedrives forsvarligt og i henhold til Miljøbeskyttelseslovens regler om håndtering af miljøfarligt bygge- og anlægsaffald.

3. Bindinger/begrænsninger

Brøndby Kommune overtager først ejendommen 1. januar 2022.

4. Tidsramme

For at kunne realisere projektet om ny daginstitution på matriklen skal saneringen igangsættes og afsluttes i 2022. Licitationen forventes gennemført ultimo 2021.

5. Økonomi/ressourcer

I investeringsoversigten er der indarbejdet 3,3 mio. kr. i 2022.

Kultur og idræt

2.14 Nørregård, Svømmehallen – renovering

1. Motivation/baggrund for projektet

Dele af betonkonstruktionen i Nørregårdshallens svømmehal er nedbrudt og renovering af bassin og installationer er snarligt påkrævet. Der er ultimo 2020 foretaget en tilstandsvurdering af følgende bygningsdele med anbefalinger og økonomiske overslagspriser:

- Betonkonstruktionen omkring 25 m bassinet og promenadedækket
- Vandbehandlingsanlægget
- Ventilation
- VVS-installationer
- EL-installationer
- Renovering af omklædning

Allerede i en tilstandsrapport udarbejdet 2017 konstateredes der igangværende og fremskreden nedbrydning af svømmehallens 25-meters bassin, samt flere uhensigtsmæssige detaljeudførelser, som inden for kort tid måtte forventes at forårsage partielle konstruktions-svigt. En renovering blev på daværende tidspunkt vurderet nødvendig for at fremtidssikre svømmehallens bassin i et 30-40 årigt perspektiv.

2. Formål med projektet

Betonkonstruktionen i 25 meter-bassinet er nedbrudt, og armeringen i bassinvæggene er i dårlig forfatning. Betonundersøgelser i 2017 viste tydelig nedbrydning af betonen og armeringen. Svømmehallen blev besøgt igen i september 2020, hvor det var tydeligt at nedbrydningsprocessen fortsat pågår.

Derfor anbefales, at betonkonstruktionen renoveres inden senest for 3-5 år. Ved en renovering af bassinet ændres nuværende overløbsrender til højtliggende overløbsrender og desuden renoveres vandbehandlingsanlægget, VVS- samt elinstallationer.

3. Projektets produkt(er)

Efter renovering af betonkonstruktionen i Nørregårdshallens svømmehal samt relevante installationer vil problemerne med bassinkonstruktionen være afhjulpet, og installationer vil være i overensstemmelse med nutidens krav og anbefalinger.

4. Bindinger/begrænsninger

Det gøres opmærksom på, at der under besigtigelsen ikke er foretaget undersøgelser i forhold til evt. forekomst af asbest, PCB, bly o.lign. miljøfremmede stoffer og at evt. håndtering dermed ikke er indeholdt i overslagspriserne.

Pga. renoveringsbehovets omfang er det besluttet at gennemføre renoveringen etapevis, således at etape 1 fokuserer éntydigt på at gennemføre en fuldgtyldig bassinrenovering inkl. tilhørende tekniske installationer. Ventilation, omklædningsfaciliteter, mm. vil blive håndteret på et senere tidspunkt.

5. Tidsramme

Projektet forventes udbudt ultimo 2021 og gennemført 2022.

6. Økonomi/ressourcer

Der var i investeringsoversigten afsat 5 mio. kr. i til projektet i 2021. På baggrund af den opdaterede inspektion og nyeste økonomiske overslag flyttes projektet til 2022 og samtidig tilføres budgettet 7,6 mio. kr. for at kunne gennemføre de beskrevne forbedringer.

Derfor er der i investeringsoversigten afsat 12,6 mio. kr. i 2022.

Kultur og idræt

2.15 Brøndbyernes Idrætsforening, klubhus

1. Motivation/baggrund for projektet

Det er besluttet at udvide klubhusfaciliteterne til Brøndbyernes Idrætsforening. Projektet skal resultere i opførelsen af nye klubhusfaciliteter, som kan tilbyde BIF rammerne for et socialt klubliv og samtidig opfylde DBUs krav til omklædningsfaciliteternes udformning for klubbens spillere i kvindernes elitedivision.

2. Formål med projektet

Klubben vil med de ønskede tiltag kunne opfylde kravene til stadionanlæg og omklædningsrum, samt skabe mere optimale rammer for en moderne fodboldforening og den daglige brug af klubhusets faciliteter.

Klubben ønsker en central placering i forhold til fodboldbanerne således, at der skabes et mere centralt samlingssted for klubbens medlemmer. Der skal i øvrigt skabes en bygningsmasse og et udeareal, der har et effektivt samspil og som er velfungerende i forhold til trafik og adgangsforhold.

3. Bindinger/begrænsninger

Der opføres en bygningsmasse, hvis samspil skal skabe uderum, som er brugbare og i overensstemmelse med den overordnede plan for Sportsbyen. Ydermere skal bygningsmassen kunne fungere som samlet base for klublivet.

Bygningen skal være fleksibel og kunne anvendes af flere brugergrupper, hvis dette på sigt findes nødvendigt.

Det er politisk bestemt, at opvisningsbanen bevares på sin nuværende placering, hvilket betinger, at placering af omklædningsrummene til elitehold indrettes i umiddelbar nærhed af opvisningsbanen efter krav fra DBU.

4. Tidsramme

Der er i oktober 2020 indgået totalentrepriseaftale og arbejdet er i fuld gang. Det samlede projekt forventes afsluttet 1. halvår 2022.

5. Økonomi/ressourcer

Den samlede økonomi for opførelse af klubhus samt renovering af eksisterende klubhus er i investeringsoversigten afsat til kr. 62 mio. (2019-2022).

Der er oktober 2020 indgået totalentreprisekontrakt vedr. udførelsen af projektet til samlet kontraktsum på 44,65 mio.kr. Efter fradrag for udgifter til uforudsete omkostninger, udgift til bygherrerådgivning, mm., er et forventet mindreforbrug på 6 mill.kr. med Kommunalbestyrelsens beslutning den 14. april 2021 overført til separat projekt vedr. etablering af ny kunstgræsbane på Bane 2.

I 2022 er der i investeringsoversigten afsat 13 mio. kr.

Forslag til nye projekter

Børn og skole

3.1. Genopretning af legepladser

1. Motivation/baggrund for projektet

Det er kommunens ansvar, at rammerne for børns leg og fysiske udfoldelse i vores dagtilbud, skoler og på offentlige legepladser er i en forsvarlig stand og i bedst muligt omfang inviterer til og stimulerer børns leg.

2. Formål med projektet

I løbet af første halvdel af 2021 er der gennemført en legepladsgennemgang af legepladser og øvrige udearealer i kommunens dagtilbud. I løbet af 3. og 4. kvartal laves også en gennemgang af udearealerne på skoler og offentlige lege- og motionspladser.

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 17. maj 2021 fremrykket midler til Puljen for trafik og grønne områder, bl.a. for at forvaltningen har kunnet igangsætte de mest presserende aktiviteter som opfølgning på den del af legepladsgennemgangen, som allerede er gennemført.

Projekter for 2022 prioriteres, når alle legepladsgennemgange er gennemført.

Midlerne anvendes til at vedligeholde de eksisterende legepladser så de gældende sikkerhedskrav opfyldes.

Ud over den daglige glæde og gavn for børn i dagtilbud og skoler og brugere af offentlige lege- og motionspladser vil projektet aktivt understøtte fokusområdet "Mere idræt, sport og bevægelse hele livet".

3. Bindinger/begrænsninger

Legepladsgennemgangen er medio 2021 gennemført i kommunens dagtilbud.

4. Tidsramme

Der har ikke tidligere været afsat centrale midler til formålet, og der bør derfor afsættes et rammebeløb fra 2022 og tre år frem. Den årlige udmøntning af midlerne vil følge anbefalingerne fra gennemgangen.

Forvaltningen forventer at gennemføre gennemgangen hvert andet år.

5. Økonomi/ressourcer

Der er afsat 1,5 mio. kr. årligt i 2022 og overslagsårene.

6. Afledt drift

Vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være relevant.

Børn og skole

3.2 Udearealer på Brøndby Strand Skole

1. Motivation/baggrund for projektet

Nordsiden af Brøndby Strand Skole rummer en skolegård, et tidligere cykelparkeringsareal omkranset af betonvægge og et bevægelses- og aktivitetsområde, som fremstår meget nedslidt.

Forvaltningen har i sommeren 2020 fået udarbejdet en plan for fornyelse af udearealerne, der skal give skolen og de ældre klasser et mere varieret uderum, som inspirerer til ophold og bevægelse. Kommunalbestyrelsen traf beslutning om igangsætningen af delement 3 og 5 på mødet den 9. december 2020.

Med dette projekt realiseres også de resterende 4 af de i alt 6 delementer af projektet.

2. Formål med projektet

Det renoverede og nyindrettede bevægelsesområde skal dels give bedre muligheder for at anvende udearealer og skolegård i undervisningen, dels skal eleverne opleve bedre og mere varierede muligheder for at bevæge sig i og uden for skoletiden.

Projektet understøtter arbejdet med Strategi 2030 og fokusområdet "*Mere idræt, sport og bevægelse hele livet*" samt sundhedspolitikens målsætning om "*Flere aktive børn og unge*".

Der er en dokumenteret særlig udfordring med overvægt for elever på Brøndby Strand Skole – og samtidig er der en generel tendens til, at mange elever bevæger sig mindre, når de når udskoling.

Projektet giver udearealerne et kvalitetsløft, som skal inspirere til mere leg og bevægelse. De eksisterende betonmure bevares som afgrænsning af uderummene og nogle males, så der opstår nye rumligheder. Der etableres nye belægninger og faldunderlag, der opsættes nye redskaber, og der skabes derved nye og mere attraktive muligheder for bevægelse.

3. Bindinger/begrænsninger

I forbindelse med planlægningen har det været overvejet, om området vil tiltrække unge i kvarteret, som om aftenen vil have støjende og uhensigtsmæssig adfærd. Den opstillede pannabane bliver som nævnt støjdæmpet, og Ungdomsklubben vil henlægge aktiviteter i området i eftermiddags- og aftentimer.

4. Tidsramme

Første to delområder etableres i efteråret 2021, og de resterende delområder forventes gennemført i 2. halvår af 2022.

5. Økonomi/ressourcer

Det samlede budget for projektet er på 2.291.000 kr. Finansieringen af delområde 3 og 5 svarende til 0,480 mio. kr. finansieres af eksisterende midler og gennemføres som nævnt i 2021.

Restbeløbet til færdiggørelsen 1,8 mio.kr. afsættes i budget 2022.

6. Afledt drift

Vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være relevant.

Sundhed og omsorg

3.3 Faciliteter til syge- og hjemmeplejen i Vester - forundersøgelse

1. Motivation/baggrund for projektet

Hjemmeplejen/Hjemmesygeplejen i Vester er beliggende på flere adresser i Glentemosen, og deres funktioner er opdelt på flere lokaliteter, der ikke er i umiddelbar forlængelse af hinanden. Samtidig giver de nuværende faciliteter ikke tilstrækkelig plads til, at alle funktioner kan udføres i henhold til arbejdsmiljølovgivningen, Sundhedsloven, Serviceloven og diverse andre lovgivninger.

2. Formål med projektet

Formålet med projektet er at levere en plan for, hvordan der skabes flere, bedre udnyttede og mere sammenhængende kvadratmetre til Hjemmeplejen i Vester til gavn for og af hensyn til borgerne og medarbejderne.

Sygeplejeklinikken

Sygeplejeklinikken er utidssvarende ift. de sygeplejeindsatser, der udføres i klinikken og lever med sin nuværende indretning ikke op til krav om opbevaring af sterile sygeplejeprodukter. Derudover mangler tilstrækkelige faciliteter til fx sårbehandling særligt for borgere i kørestol og med bevægelsesbegrænsninger, depotkapacitet samt et brugertoilet med opdaterede faciliteter og indretning.

Endvidere er der behov for et venteværelse til borgerne og en kontorarbejdsplads, og der er udfordringer ift. indeklimaet i og udluftning af klinikken.

Medarbejderfaciliteter

Medarbejdernes grupperum, sygeplejeklinikken, omklædningsrum, kontorer til ledere og medarbejdere, depoter, PC- lokaler er fordelt på i alt 10 lejligheder på 3 etager, på flere adresser, hvoraf ingen af lokalerne hænger sammen.

De mindre grupperum bruges til både garderobe, frokoststue, undervisnings- og mødelokale, hvilket giver et dårligt indeklima.

Der er ingen mødefaciliteter til afvikling af mindre møder i fx arbejdsgrupper og lignende, ligesom ledelsens adgang til rum for fortrolige samtaler ift. medarbejderrelaterede forhold er stærkt begrænset. Ved behov for større forsamlinger anvendes det ene lokale i Cafe Glentemosen.

3. Bindinger/begrænsninger

Forundersøgelsen skal bl.a. levere bud på hvordan der kan etableres 4 teamrum, 4 møderum, omklædnings- og badefaciliteter, køkken- og spisefaciliteter, teamlederkontorer samt depoter.

Der er med dette projekt tale om midlertidige forbedringer/moderniseringer, der er nødvendige at realisere også selvom de kommende års byudviklingsplaner for Kirkebjerg kan give et øget personalebehov i Hjemmeplejen/Hjemmesygeplejen i Vester efterfølgende.

Der vil være en række bindinger, som projektet skal holdes indenfor, herunder lokalplaner, politikker m.m. Forundersøgelserne skal også afklare disse temaer.

4. Tidsramme

Midlerne frigives allerede i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2021. Forundersøgelsen gennemføres ultimo 2021/primo 2022, og vil tjene som oplæg for et egentligt anlægsprojekt til forhandlingerne om budget 2023.

5. Økonomi/ressourcer

Der er i Investeringsoversigten afsat 0,25 mio. kr. i 2022 til forundersøgelsen.

6. Afledt drift

På projektets aktuelle stadie kan de årlige driftsudgifter ikke estimeres.

Sundhed og omsorg

3.4 Kapacitet, arealoptimering og renovering af Ældrecenter Nygårds Plads - forundersøgelse

1. Motivation/baggrund for projektet

På Ældrecenter Nygårds Plads er der brug for udvidelser i produktionskøkkenet (køle-/fryserum), en ombygning eller udvidelse af vaskeriet og etablering af nye og udvidede omklædningsfaciliteter til personalet med afsæt i arbejdsmiljølovgivningen.

Derudover er der ønsker om ombygning og/eller renovering af kontorer, fællesstuer og trapper mhp. optimering af plejeafdelingernes dagligdag, pladsproblematikker mm.

Projekterne skal tænkes som en helhed, hvorfor der afsættes midler til en forundersøgelse.

2. Formål med projektet

Forundersøgelsen skal vurdere bl.a. mulighederne for arealoptimering og afklare de fysiske ændringsbehov i forlængelse heraf.

Forundersøgelsen skal således munde ud i konkret oplæg til et samlet projekt (evt. sammensat af en række delprojekter) og et velkonsolideret overslag på den økonomiske ramme til projektets gennemførelse.

3. Bindinger/begrænsninger

Lokalplanforhold og midlertidige (eksisterende) pavillon-løsninger skal afklares.

4. Tidsramme

Midlerne frigives allerede i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2021. Forundersøgelsen gennemføres ultimo 2021/primo 2022, og vil tjene som oplæg for et egentligt anlægsprojekt til forhandlingerne om budget 2023.

5. Økonomi/ressourcer

Der er i Investeringsoversigten afsat 0,25 mio. kr. i 2022 til gennemførslen af forundersøgelsen.

6. Afledt drift

På projektets aktuelle stadie kan de årlige driftsudgifter ikke estimeres.

Byudvikling og infrastruktur

3.5 Banemarksvej, infrastruktur

1. Motivation/baggrund for projektet

Ejer og udvikler af matrikel 22dg nord for Banemarksvej, AG-gruppen har ultimo maj 2021 henvendt sig til forvaltningen og meddelt, at de nu ønsker at realisere lokalplan 249 langs Banemarksvej.

I forbindelse med omdannelse af matrikel 22dg fra industriområde til boligområde i overensstemmelse med lokalplan 249, og en tilsvarende og sammenhængende byomdannelse i Glostrup Kommune skal Banemarksvej sideudvides med fortov og cykelsti.

Banemarksvej er i dag en fordelingsvej til boligområdet Vesterled, og skal forberedes til den fremtidige trafik af bløde trafikanter.

I 2018 blev der, i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen, udarbejdet et forprojekt af Banemarksvej i samarbejde med Glostrup Kommune, hvor de bløde trafikanter blev tilgodeset.

2. Formål med projektet

Midlerne skal primært gå til udgifter forbundet med sideudvidelsen af Banemarksvej, herunder rådgiverydelser, entreprenørudgifter, og en mindre del til arealerhvervelse iht. mageskifte fra matrikel 22dg til offentlig vej.

Banemarksvej er i dag anlagt med et fortov i den sydlige side af vejstrækningen, en kørebane på ca. 7,5 meter og en kombination af fortov og parkering på den nordlige side af vejstrækningen samt enkelte hastighedsdæmpende foranstaltninger. Efter endt anlæggelse antages vejens indretning at bestå af følgende:

- Fortovsareal i begge sider af vejen
- Cykelsti i begge sider af vejen der vil styrke sikre skoleveje
- Kørebane på 6.50 m med 1 vognbane i hver kørselsretning
- Om muligt en grøn skillerabat med beplantning i en eller begge sider af vejen, herunder busperron

3. Bindinger/begrænsninger

Banemarksvej er beliggende i både Glostrup Kommune og i Brøndby Kommune.

Dialogen mellem kommunerne om et mere konkret projekt er ikke opstartet endnu, men forventeligt vil kommunerne indgå i et samarbejde, så projektet får et sammenhængende vejforløb mellem de 2 kommuner.

Derudover er der en speciel langsgående opdeling af kommunegrænsen ad Banemarksvej. Det kan undersøges, hvorvidt den nuværende grænse skal tilpasses i forhold til drift og vedligeholdelse fremadrettet. Hvis dette vurderes nødvendigt vil Teknik- og Miljøforvaltningen foreslå et mageskifte mellem kommunerne, hvor de nuværende kommunestørrelser så vidt muligt bibeholdes.

Samtidig kan det oplyses, at Banemarksvej 20 er kategoriseret som et industriområde, og der må derfor forventes jordforurening på dele af strækningen, hvilket kan have en vis indflydelse på anlægsomkostningerne.

4. Tidsramme

Det forventes, at der i 2022 vil skulle afholdes udgifter til rådgiverydelser i forbindelse med en nærmere specificering og tilpasning af det eksisterende forprojekt i samarbejde med Glostrup Kommune samt overtagelse af de nødvendige vejarealer fra udvikler.

Timing for anlæggelsen af vejprojektet i forhold til byggeriet og kommunens økonomi i øvrigt er endnu ikke fastlagt, men forventes at skulle ske i årene efter byggeriet er fuldt ibrugtaget, hvilket bygherre aktuelt forventer sker i 2024. Det kunne tale for, at projektet skal gennemføres i 2025-2026, hvilket skal afklares i den videre bearbejdning af projektet.

Anlægsprojektet forventes at kunne udføres på ca. 8 måneder, hvis det igangsættes i et forår, hvor projektering af hovedprojekt opstarter 6 måneder før.

5. Økonomi/ressourcer

Der er tidligere indgået en aftale med grundejer om, at de nødvendige arealer til vejudvidelsen på deres matrikler overdrages til Brøndby og Glostrup Kommune uden omkostning, mod at kommunerne ikke pålægger grundejerne langs vejen vejbidrag til afholdelse af omkostningerne ved vejudvidelsen.

Samlet omkostning af anlægsprojektet anslås at være på 15-20 mio. kr. Økonomien vil blive konkretiseret, når der er ansat en bygherrerådgiver, og der indgås en nærmere aftale mellem Brøndby og Glostrup Kommune.

I 2022 afsættes 0,5 mio. kr. til rådgiverydelser.

6. Afledt drift

På projektets aktuelle stadie kan de årlige driftsudgifter ikke estimeres.

Byudvikling og infrastruktur

3.6 Genopretning af broer

1. Motivation/baggrund for projektet

Der er i alt 84 broer og tunneller beliggende i Brøndby Kommune, som hver bestyres af henholdsvis Vejdirektoratet, Banedanmark og Brøndby Kommune. Brøndby Kommune bestyrer i alt 61 af broerne, men har også mindre udgifter forbundet med de resterende 23, til eksempelvis vedligeholdelse af belægningen på broen og andre mindre forhold, som bl.a. belysning.

Bygværkerne skal løbende vedligeholdes, for at sikre at de lever op til de sikkerhedsmæssige krav.

Teknik- og Miljøforvaltningen har i 2020 fået gennemført et generel eftersyn af samtlige broer og tunneller i kommunen, som peger på potentielle vedligeholdelsesudgifter for op imod 26 mio. kr. over en 5-årig periode, hvis de alle skal bringes helt op til standard. De samlede udgifter har derfor et omfang, som ikke kan rummes inden for den eksisterende Pulje til Trafik og Grønne Områder.

2. Formål med projektet

Projektet skal sikre, at bygværkerne i kommunen lever op til de sikkerhedsmæssige krav forbundet med bygværkerne.

Der skal årligt følges op på kommunens broer og tunneller, og ca. hvert 5 år skal der udføres et generel eftersyn af disse. Eftersynet vurderer den generelle tilstand af hver bygværk, og estimerer en pris for vedligeholdelsen. Yderligere rangeres hvert bygværk med en karakter ud fra hvor omstændig og nødvendig vedligeholdelsen er for funktionaliteten og sikkerheden af bygværket.

Der rangeres ud fra karakterne 0-5 hvor:

- 0 og 1 betegnes som værende ubetydelige skader på konstruktionen.
- 2 betegnes som værende mindre skader, som kan udvikle sig, og som bør udbedres ved lejlighed.
- 3 betegnes som værende skader, som har udviklet sig til sådan et omfang, at de skal udbedres inden for nogle år.
- 4 og 5 betegnes som skader der har sådan et omfang, at konstruktionen er tæt på nedbrudt.

Broer i kategori 3 og højere skal der ses på nu. Yderligere skal der gennemføres særeftersyn af broerne for at fastslå omfanget af opgaven, inden renoveringen sættes i gang.

3. Bindinger/begrænsninger

Ud af de 61 bygværker som bestyres af kommunen, er der i alt 7 bygværker, som rangeres i kategori 3, hvilket betyder, at skaderne på bygværket har udviklet sig til sådan et omfang, at de skal udbedres inden for få år.

Heraf er der 2 bygværker, som bør udbedres inden 2022. Af samme årsag har Kommunalbestyrelsen på mødet den 17. maj 2021 fremrykket midler til Puljen for trafik og grønne områder, så forvaltningen bl.a. kunne igangsætte særeftersyn af tre broer/bygværker langs Strandesplanaden og renovering af fem broer/bygværker.

Der er i Brøndby Kommune endnu ingen bygværker, som rangeres højere end 3.

4. Tidsramme

Det forventes, at resterende broer med tilstandskrav 3 vil kunne udbedres inden udgangen af 2022.

5. Økonomi/ressourcer

Der er afsat 2 mio. kr. til projektet i 2022 og 3 mio. kr. pr. år i perioden 2023-2025.

Med de afsatte midler frem mod 2025 vurderer forvaltningen, at det vil være muligt udføre særeftersyn på samtlige bygværker med tilstandskrav 2 og ud fra disse eftersyn udføre reparationer på de mest trængende bygværker.

6. Afledt drift

Der skal hvert. 5 år udføres generaleftersyn af kommunens bygværker. Denne udgift ligger i omegnen af 115.000 kr.

Yderligere skal der løbende udføres reparationer på bygværkernes belægning, dette indgår som den almindelige del af drift og vedligehold af veje i kommunen.