

Katalog over administrative budgetkorrektioner

Budgetforslag 2026-2029

Herunder ses de forskellige kategorier som de administrative korrektioner er inddelt i og fordelt på politiske udvalg:

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Drift - service	22.030	17.216	-4.140	-1.404
Demografimodeller	-191	-12.508	-35.301	-36.920
Børne- og Skoleudvalget	-4.978	-15.978	-34.256	-38.494
Social- og Sundhedsudvalget	4.787	3.470	-1.045	1.574
KB-beslutninger	-1.482	3.547	3.547	3.547
Økonomiudvalget	-1.482	3.547	3.547	3.547
Kontrakt- og abonnementsændringer	118	118	118	118
Social- og Sundhedsudvalget	118	118	118	118
Ændret mængde - sociale forhold	32.291	33.265	33.265	33.265
Økonomiudvalget	1.125	1.125	1.125	1.125
Børne- og Skoleudvalget	29.000	29.000	29.000	29.000
Social- og Sundhedsudvalget	2.166	3.140	3.140	3.140
Øvrige	-8.706	-7.206	-5.769	-1.414
Økonomiudvalget	-8.706	-7.206	-5.769	-1.414
Omplaceringer	-	-	-	-
Økonomiudvalget	125	125	125	125
Børne- og Skoleudvalget	-	-	-	-
Social- og Sundhedsudvalget	-125	-125	-125	-125
Drift - ikke service	-27.609	-26.926	-17.022	-7.875
Kontrakt- og abonnementsændringer	736	736	736	736
Social- og Sundhedsudvalget	736	736	736	736
Ændret mængde - sociale forhold	-28.345	-27.662	-17.758	-8.611
Børne- og Skoleudvalget	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Beskæftigelsesudvalget	-29.558	-28.885	-18.966	-9.819
Social- og Sundhedsudvalget	3.713	3.723	3.708	3.708
Hovedtotal	-5.579	-9.710	-21.162	-9.279

Administrative korrektioner fordelt efter udvalg, kategori og type

I 1.000 kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Økonomiudvalget	-8.938	-2.409	-972	3.383
KB-beslutninger	-1.482	3.547	3.547	3.547
Reduktion	-6.388	-1.359	-1.359	-667
01 Forhøjelse af lejeindtægter	-209	-180	-180	-180
02 Omplacering af budget til bolig social helhedsplan	-1.179	-1.179	-1.179	-487
03 Tilpasning af budget til servicerammepuljen i 2026	-5.000	-	-	-
Udvidelse	4.906	4.906	4.906	4.214
04 Øgede udgifter til servicearealer på Strandboligerne	73	73	73	73
05 Digitalisering af kommunens proces for udarbejdelse af budgetkatalog	278	278	278	278
06 Omplacering af budget til bolig social helhedsplan	1.179	1.179	1.179	487
07 Tilpasning af budget på rengøring (Bygningsdrift)	1.887	1.887	1.887	1.887
08 Øgede udgifter til Udbetaling Danmark - administrationsbidrag	1.489	1.489	1.489	1.489
Ændret mængde - sociale forhold	1.125	1.125	1.125	1.125
Udvidelse	1.125	1.125	1.125	1.125
09 Regulering af tillæg ved ændret befolkningstal	650	650	650	650
10 Regulering af udvalgsvederlag ved ændret befolkningstal	475	475	475	475
Øvrige	-8.706	-7.206	-5.769	-1.414
Reduktion	-8.640	-7.140	-5.548	-4.548
11 Budgettering af beboernes andel af ejendomsforsikring i kommunens ældreboliger	-640	-640	-548	-548
12 Tilpasning af budget til arbejdsskader	-8.000	-6.500	-5.000	-4.000
Udvidelse	-66	-66	-221	3.134
13 Forhøjelse af indtægter på Sundhedskort, ID-kort og bopælsattester	-66	-66	-66	-66
14 Tilpasning af budget til valg			-155	3.200
Omplaceringer	125	125	125	125
Reduktion	-55	-55	-55	-55
15 Omplacering af finansiering til IT-system	-55	-55	-55	-55
Udvidelse	180	180	180	180
16 Omplacering af finansiering til IT-system	180	180	180	180

I 1.000 kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Børne- og Skoleudvalget	24.022	13.022	-5.256	-9.494
Demografimodeller	-4.978	-15.978	-34.256	-38.494
Reduktion	-5.915	-16.995	-35.254	-39.683
17 Demografi – justering på det centrale skoleområde	-273	-2.203	-7.229	-8.942
18 Demografi dagtilbud	-5.069	-13.666	-26.433	-29.048
19 Demografi Sundhedsplejen	-573	-1.126	-1.592	-1.693
Udvidelse	936	1.017	998	1.189
20 Demografi - justering på det decentrale skoleområde	936	1.017	998	1.189
Ændret mængde - sociale forhold	29.000	29.000	29.000	29.000
Udvidelse	29.000	29.000	29.000	29.000
21 Øgede udgifter til Børn, Unge og Familier	13.000	13.000	13.000	13.000
22 Øgede udgifter til specialskoler og dagbehandlingstilbud	16.000	16.000	16.000	16.000
Omplaceringer	-	-	-	-
Reduktion	-403	-403	-403	-403
23 Omplacering af opgave fra PPR til skoleområdet	-403	-403	-403	-403
Udvidelse	403	403	403	403
24 Omplacering af opgave fra PPR til skoleområdet	403	403	403	403
Social- og Sundhedsudvalget	6.946	6.603	2.088	4.707
Demografimodeller	4.787	3.470	-1.045	1.574
Reduktion	-181	-649	-1.794	-1.687
25 Demografi - regulering af tandpleje	-181	-649	-1.794	-1.687
Udvidelse	4.968	4.119	749	3.261
26 Demografi - regulering af hjemmepleje, hjælpemidler, træning, ophold i andre kommuner m.m.	4.968	4.119	749	3.261
Kontrakt- og abonnementsændringer	118	118	118	118
Reduktion	-461	-461	-461	-461
27 Tilpasning af budget på ældreområdet	-461	-461	-461	-461
Udvidelse	579	579	579	579
28 Budget til servicearealerne på Strandboligerne	579	579	579	579
Ændret mængde - sociale forhold	2.166	3.140	3.140	3.140
Reduktion	-3.270	-3.270	-3.270	-3.270

I 1.000 kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
29 Tilpasning af ikke-demografiregulerede budgetter under Ældre og Omsorg	-3.270	-3.270	-3.270	-3.270
Udvidelse	5.436	6.410	6.410	6.410
30 Stigende udgifter til specialrådgivningen	3.905	3.905	3.905	3.905
31 Budget til midlertidige tilbud til unge	1.531	2.505	2.505	2.505
Omplaceringer	-125	-125	-125	-125
Reduktion	-125	-125	-125	-125
32 Omplacering af finansiering til IT-system	-125	-125	-125	-125
Hovedtotal	22.030	17.216	-4.140	-1.404

Økonomiudvalget (Service)

Udvalg: Økonomiudvalget Politikområde: Fællesudgifter mv. Type: Service

Kategori: KB-beslutninger

01 - Forhøjelse af lejeindtægter**Beskrivelse/begrundelse af forslag**Tribuneoverdækning på Bane 2

Der etableres en tribuneoverdækning på Bane 2, hvor anlægsudgiften delvist finansieres af Brøndby I/F A/S gennem et tillæg til den nuværende lejekontrakt.

En 10-årig afskrivningsperiode vil medføre et årligt lejetillæg på 180.000 kr., som tilføres budgetområdet "ejendomsadministration".

Sagen var behandlet på KB-mødet d. 5. februar 2025.

Tjørnevangen 4

Grundstykket på matr.nr. 106d på Tjørnevangen Brøndby Strand er udlejet til en vognmand, der benytter areal til parkering. Kommunalbestyrelsen har den. 9. april 2025 godkendt, at den nuværende lejeaftale opsiges med en et opsigelsesvarsel på 6 måneder, og at grundstykket i stedet udlejes til Brøndby Islamisk Menighed frem til udgangen af 2026.

Den ændrede udlejningsaftale vil betyde en merindtægt på 29.000 kr. i 2026.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Reduktion	-180	-180	-180	-180
Reduktion	-29			
Netto	-209	-180	-180	-180

Øvrige konsekvenser (for servicramme mv.)

Udvidelsen af budgettet til indtægter reducerer presset på serviceudgifterne i 2026 og frem.

Udvalg: Økonomiudvalget Politikområde: Puljer mv.

Type: Service

Kategori: KB-beslutninger

02 - Omplacering af budget til boligsocial helhedsplan

Beskrivelse/begrundelse af forslag

Brøndby Kommune og boligselskaber i kommunen har igennem flere år samarbejdet om boligsociale helhedsplaner med støtte fra Landsbyggefonden. Fonden yder støtte til boligsociale indsatser mm. via midler, som de almene boligorganisationer indbetaler til fonden. Kommune og boligorganisationer, som modtager støtte til en boligsocial helhedsplan, skal bidrage med en lokal medfinansiering.

I budgetaftalen 2025-2029 blev der disponeret i alt 4,674 mio. kr. til medfinansiering af den boligsociale helhedsplan. Midlerne blev tildelt budgetområdet "Organisationsudvikling" under Økonomiudvalget, som er omplaceret til budgetområdet "Administrativ organisation Social- og Sundhedsforvaltningen" under Økonomiudvalget.

Sagen har været behandlet på KB-mødet den 12. marts 2025.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Udvidelse	1.179	1.179	1.179	0.487
Reduktion	-1.179	-1.179	-1.179	-0.487
Netto	0	0	0	0

Øvrige konsekvenser (for servicramme mv.)

Omplaceringen af budgettet har ingen konsekvenser for serviceudgifterne fra 2026 og frem.

Udvalg: Økonomiudvalget Politikområde: Fællesudgifter mv. Type: Service

Kategori: Øvrige

03 - Tilpasning af budget til servicerrammepuljen i 2026

Beskrivelse/begrundelse af forslag

Som led i udarbejdelsen af Brøndby Kommunes måltal har Kommunalbestyrelsen besluttet at servicerrammepuljen i 2026 skal udgøre 20,0 mio. kr.

På den baggrund reduceres puljen fra de nuværende 25,0 mio. kr. (afrundet) til de besluttede 20,0 mio. kr. I alt en reduktion på 5,0 mio. kr.

Tallene er korrigeret til 2026 pris- og lønniveau.

Reduceringen vil alene gælde servicerrammepuljen i 2026.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Reduktion, netto	-5.000	0	0	0

Øvrige konsekvenser (for servicerramme mv.)

Serviceudgifterne reduceres med -5,0 mio. kr. i 2026.
Servicerrammepuljen vil herefter udgøre 20,0 mio. kr.

Udvalg: Økonomiudvalget Politikområde: Bygningsdrift

Type: Service

Kategori: KB-beslutninger

04 - Øgede driftsudgifter til servicearealer på Strandboligerne**Beskrivelse/begrundelse af forslag**

Strandboligerne (botilbud) blev taget i brug i april 2024. Årsagen til at indarbejde en ekstra driftsudgift er at kommunen anvender disse servicearealer til daglig arbejdsbrug.

Servicearealer er arealer der anvendes af personale til servicefunktioner som fx kontor og som beboerne derfor ikke skal betale for.

Driftsudgifterne er beregnet til 73.000 kr. og indarbejdes i overslagsårene 2026 – 2029.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Udvidelse, netto	73	73	73	73

Øvrige konsekvenser (for servicramme mv.)

Udgifterne vil forhøje serviceudgifterne fra 2026 og frem.

Udvalg: Økonomiudvalget

Politikområde: Fællesudgifter

Type: Service

Kategori: KB-beslutninger

05 - Digitalisering af kommunens proces for udarbejdelse af budgetkatalog

Beskrivelse/begrundelse af forslag

Kommunalbestyrelsen har godkendt, at kommunen implementerer en digital budgetportal. Løsningen skal understøtte hele processen med udarbejdelse af budgetforslag – fra administrationens indtastning og bearbejdning af forslag, til den politiske prioritering, forhandling, vedtagelse og offentliggørelse af det endelige budget på kommunens hjemmeside.

Formålet er at styrke kvaliteten i budgetarbejdet, skabe større overblik og gennemsigtighed, reducere det administrative ressourceforbrug og sikre en mere effektiv og transparent politisk proces.

Budgetportalen er klar til brug ved budgetlægningen for 2027.

Sagen blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 14. maj 2025.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Udvidelse, netto	278	278	278	278

Øvrige konsekvenser (for servicramme mv.)

Serviceudgifterne forøges med 0,278 mio. kr. i 2026 og frem.

Udvalg: Økonomiudvalget Politikområde: Puljer mv.

Type: Service

Kategori: KB-beslutninger

06 - Omplacering af budget til boligsocial helhedsplan

Beskrivelse/begrundelse af forslag

Brøndby Kommune og boligselskaber i kommunen har igennem flere år samarbejdet om boligsociale helhedsplaner med støtte fra Landsbyggefonden. Fonden yder støtte til boligsociale indsatser mm. via midler, som de almene boligorganisationer indbetaler til fonden. Kommune og boligorganisationer, som modtager støtte til en boligsocial helhedsplan, skal bidrage med en lokal medfinansiering.

I budgetaftalen 2025-2029 blev der disponeret i alt 4,674 mio. kr. til medfinansiering af den boligsociale helhedsplan. Midlerne blev tildelt budgetområdet "Organisationsudvikling" under Økonomiudvalget, som er omplaceret til budgetområdet "Administrativ organisation Social- og Sundhedsforvaltningen" under Økonomiudvalget.

Sagen har været behandlet på KB-mødet den 12. marts 2025.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Udvidelse	1.179	1.179	1.179	0.487
Reduktion	-1.179	-1.179	-1.179	-0.487
Netto	0	0	0	0

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Omplaceringen af budgettet har ingen konsekvenser for serviceudgifterne fra 2026 og frem.

Udvalg: Økonomiudvalget Politikområde: Bygningsdrift

Type: Service

Kategori: KB-beslutninger

07 - Tilpasning af budget til rengøring (Bygningsdrift)**Beskrivelse/begrundelse af forslag**

Sidste år og indeværende år er der kommet nye kommunale bygninger til bl.a. børnehusene Kirkebjerg og Tranehaven samt SFO Kometen (Dekrabygningen). Derudover er der for nogle eksisterende bygninger besluttet øget rengøring, hvor budgettet nu tilpasses.

For at sikre den fremadrettede rengøring skal der afsættes en udvidelse af budgettet på 1,887 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Udvidelse, netto	1.887	1.887	1.887	1.887

Øvrige konsekvenser (for servicramme mv.)

Udvidelsen forhøjer serviceudgifterne fra 2026 og frem.

Udvalg: Økonomiudvalget Politikområde: Fællesudgifter mv. Type: Service

Kategori: Kontrakt- og
abonnementmæssige ændringer**08 - Øgede udgifter til Udbetaling Danmark - administrationsbidrag****Beskrivelse/begrundelse af forslag**

Brøndby Kommune betaler på linje med alle landets øvrige kommuner et administrationsbidrag til Udbetaling Danmark for de ydelser, de håndterer på vegne af kommunen – herunder IT-drift af de til formålet nødvendige løsninger.

Til det formål er der i 2025 afsat i alt 8,163 mio. kr. Udgifterne forventes baseret på 2025-tal at udgøre 9,652 mio. kr. årligt.

Udgifterne håndteres på IT og Digitaliserings rammer, der derfor opjusteres tilsvarende.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Udvidelse, netto	1.489	1.489	1.489	1.489

Øvrige konsekvenser (for servicramme mv.)

Udgifterne vil belaste servicrammen.

Udvalg: Økonomiudvalget Politikområde: Puljer mv.

Type: Service

Kategori: Ændret mængde -
sociale forhold**09 - Regulering af tillæg ved ændret befolkningstal****Beskrivelse/begrundelse af forslag**

I henhold til "aftale om aflønning af chefer", som er indgået mellem KL og en række faglige organisationer, reguleres det årlige tillæg til kommunaldirektør og forvaltningsdirektører i takt med kommunens indbyggertal, som opgøres hvert år den 1. juli af Danmarks Statistik. Når kommunen overstiger 40.000 indbyggere, udløses en forhøjelse af tillægget i overensstemmelse med de fastsatte satser.

Da Brøndby Kommune ved næste opgørelse d. 1. juli 2025 vil have over 40.000 indbyggere, medfører det en forhøjelse af tillægget til direktørerne. Som følge heraf vil det årlige tillæg til direktørerne blive reguleret med en stigning på 450.000 kr. pr. 1 januar 2026. Hertil kommer en stigning i feriepenge, pensionsbidrag mv., hvilket betyder, at den samlede merudgift vil udgøre 650.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Udvidelse, netto	650	650	650	650

Øvrige konsekvenser (for servicramme mv.)

Udvidelsen af budgettet medfører højere serviceudgifter fra 2026 og frem.

Udvalg: Økonomiudvalget Politikområde: Politisk organisation Type: Service

Kategori: Ændret mængde -
sociale forhold**10 - Regulering af udvalgsvederlag ved ændret befolkningstal****Beskrivelse/begrundelse af forslag**

Da Brøndby Kommune nu har overskredet 40.000 indbyggere, medfører det en justering af udvalgsvederlagene til kommunalbestyrelsens medlemmer. Borgmesterens vederlag reguleres ved at Brøndby har rundet 40.000 indbyggere, hvilket også påvirker udvalgsvederlagene, da de beregnes ud fra borgmesterens vederlag.

Pr. 1. januar 2026 vil udvalgsvederlagene stige med 7,8 %, svarerende til en årlig regulering på 475.000 kr. Stigningen dækker både forhøjelsen af borgmesterens vederlag og de øgede udgifter til udvalgsvederlag baseret på den nuværende fordeling.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Udvidelse, netto	475	475	475	475

Øvrige konsekvenser (for servicramme mv.)

Udvidelsen af budgettet medfører højere serviceudgifter fra 2026 og frem.

Udvalg: Økonomiudvalget Politikområde: Fællesudgifter Type: Service Kategori: Øvrige

11 - Budgettering af beboernes andel af ejendomsforsikring i kommunens ældreboliger

Beskrivelse/begrundelse af forslag

Beboerne på kommunens ældre- og plejeboliger betaler via huslejen, en forholdsmæssig andel af ejendomsforsikringen. Boligselskabet, FA09 som er administrator, afregner hvert år dette med kommunen, i forbindelse med aflæggelse af årsregnskaberne.

Kommunen har ikke tidligere budgetteret med denne indtægt, som derfor kun har figureret i regnskaberne og ikke i budgetterne.

I alt reguleres der for:

Beboerarealerne	2026	2027	2028	2029
Ældrecentret Æblehaven	-162	-162	-162	-162
Ældrecentret Gildhøjehjemmet	-92	-92	0	0
Ældrecentret Nygårds Plads	-169	-169	-169	-169
Ældreboligerne Glentemosen	-121	-121	-121	-121
Botilbuddet Lundedammen	-1	-1	-1	-1
Botilbuddet Strandboligerne	-95	-95	-95	-95
I alt	-640	-640	-548	-548

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Reduktion, netto	-640	-640	-548	-548

Ovennævnte har ingen konsekvens for beboerne.

Øvrige konsekvenser (for servicramme mv.)

Ændringerne af budgettet medfører færre serviceudgifter fra 2026 og frem.

Udvalg: Økonomiudvalget Politikområde: Fællesudgifter mv. Type: Service

Kategori: Øvrige

12 - Tilpasning af budget til arbejdsskader

Beskrivelse/begrundelse af forslag

Selvforsikring af arbejdsskader vil medføre betydelige besparelser i de første år, da der vil være færre udgifter til skader. Over tid vil udgifter til skader herunder behandlingsudgifter, erstatninger og andre relaterede omkostninger stige.

Kommunens skadeadministrator Sedgwick Danmark A/S og Økonomiafdelingen har sammen vurderet et fast budget på 10,0 mio. kr. Den samlede vurdering vil resultere i en gradvis stigning i udbetalinger pr. skade-år. I de første år (2025-2028) vil udgifterne være lavere, da porteføljen starter fra nul. Efterhånden som flere skader akkumuleres over tid, vil de tilknyttede omkostninger også stige.

I perioden 2029-2031 forventes væsentlige udgifter, hvilket er taget i betragtning i budgetlægningen. Der forventes en besparelse på -1,0 mio. kr. i 2030. Hele budgettet på 10,0 mio. kr. forventes anvendt fra 2031 og frem.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Reduktion, netto	-8.000	-6.500	-5.000	-4.000

Øvrige konsekvenser (for servicramme mv.)

Forsikringspræmier for arbejdsskader var på 11,4 mio. kr. i 2024. Økonomiafdelingen har i forbindelse med budgetforliget 2023-2026 indarbejdet en besparelse på 1,8 mio. kr. fra 2025 og frem.

Yderligere tilpasning af budgettet vil reducere serviceudgifterne fra 2026 og frem.

Udvalg: Økonomiudvalget

Politikområde: Det
borgernære område

Type: Service

Kategori: Øvrige

13 - Forhøjelse af indtægter til Sundhedskort, ID-kort og bopælsattester**Beskrivelse/begrundelse af forslag**

Sundhedskort, ID-kort og Bopælsattester, henviser typisk til offentlige eller administrative gebyrer, der betales af borgere i forbindelse med udstedelse af disse dokumenter.

Der søges samlet udvidelse på indtægtssiden på 66.000 kr.

Sundhedskort:

- Der søges samlet udvidelse af indtægtssiden på 26.000 kr. 2026-2029

ID-kort:

- Der søges samlet udvidelse af indtægtssiden på 10.000 kr. 2026-2029

Bopælsattester:

- Der søges samlet udvidelse af indtægtssiden på 30.000 kr. 2026-2029

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Udvidelse, netto	-66	-66	-66	-66

Øvrige konsekvenser (for servicramme mv.)

Udvidelsen af budgettet til indtægter reducerer serviceudgifterne i 2026 og frem.

Udvalg: Økonomiudvalget Politikområde: Politisk organisation Type: Service

Kategori: Øvrige

14 - Tilpasning af budget til valg

Beskrivelse/begrundelse af forslag

Budgettet tilpasses i forbindelse med afholdelse af Kommunal- og regionalvalg, Europa-Parlamentsvalg samt Seniorrådsvalg i 2029. Derudover afsættes der midler til anskaffelse af nyt IT-udstyr til Kommunalbestyrelsen i 2029.

Til højnelse af valgdeltagelsen er der afsat 155.160 kr. i både 2028 og 2029. Da midlerne kun anvendes i 2029, hvor kommunalvalget afholdes, tilpasses budgettet for 2028.

Budgetændring i 1.000 kr.	2028	2029
Kommunal- og regionalvalg		1.300
Europa-Parlamentsvalg		1.300
Seniorrådsvalg		300
Nyt IT-udstyr		300
Højnelse af valgdeltagelse	-155	
I alt	-155	3.200

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Udvidelse, netto			-155	3.200

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

I 2028 vil serviceudgifterne reduceres med 0,2 mio. kr. og forøges med 3,2 mio. kr. i 2029 som følge af tilpasningen.

Udvalg: Økonomiudvalget Politikområde: Fællesudgifter

Type: Service

Kategori: Omplaceringer

15 - Omplacering af finansiering af It-system

Beskrivelse/begrundelse af forslag

Finansieringen af det datadrevne ledelsesinformationssystem, KMD-insight, overgår fra Ældre og Omsorg samt Handicap, Psykiatri og Misbrug til IT- og digitaliseringsområdet. Derfor foretages en række omplaceringer på tværs af politikområder og udvalg. Da der er tale om en omplacering af serviceudgifter er den samlede effekt udgiftsneutral.

	2026	2027	2028	2029
Ældre og Omsorg	-125	-125	-125	-125
Handicap, Psykiatri og Misbrug	-55	-55	-55	-55
Digitaliseringsområdet	180	180	180	180
Omplacering i alt	0	0	0	0

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Udvidelse, netto	-55	-55	-55	-55

Øvrige konsekvenser (for servicramme mv.)

Udgifterne vil ikke belaste servicrammen, da det er en intern omplacering.

Udvalg: Økonomiudvalget

Politikområde: Fællesudgifter

Type: Service

Kategori: Omplaceringer

16 - Omplacering af finansiering af It-system

Beskrivelse/begrundelse af forslag

Finansieringen af det datadrevne ledelsesinformationssystem, KMD-insight, overgår fra Ældre og Omsorg samt Handicap, Psykiatri og Misbrug til IT- og digitaliseringsområdet jf. nr. 15.

	2026	2027	2028	2029
Ældre og Omsorg	-125	-125	-125	-125
Handicap, Psykiatri og Misbrug	-55	-55	-55	-55
Digitaliseringsområdet	180	180	180	180

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Udvidelse, netto	180	180	180	180

Øvrige konsekvenser (for servicramme mv.)

Udgifterne vil ikke belaste servicrammen, da det er en intern omplacering.

Børne- og Skoleudvalget

(service)

Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Politikområde: Skoler og Uddannelse

Type: Service

Kategori: Demografimodeller

17 - Demografi – justering på det centrale skoleområde

Beskrivelse/begrundelse af forslag

Ifølge befolkningsprognosen for 2025 og frem ses der et fald i antallet af børn sammenlignet med sidste års prognose.

Den nye befolkningsprognose er i øvrigt på Kommunalbestyrelsens dagsorden den 18. juni.

For det samlede elevtal set i forhold til tidligere prognose, være der derfor være en mindre stigning i antallet af elever for Brøndbyøster og Brøndbyvester skoledistrikter.

Elevtallet vil fortsat ligge noget over skolernes samlede elevkapacitet. Derfor er det forventningen, at den noget mindre stigning i elevtallet vil bevirke en nedgang i søgningen mod skoler i de omkringliggende kommuner under ordningen med frit skolevalg.

Konsekvensen er at det vil give en reduktion i udgifterne til frit skolevalg, svarende til en udgiftsnedgang i 2026 på 0,3 mio. kr. voksende til en nedgang på 8,7 mio. kr. i 2029.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Reduktion, netto	-273	-2.203	-7.229	-8.942

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Justeringen af demografi vil nedbringe serviceudgifterne fra 2026 og frem.

Udvalg: Børne- og Skoleudvalget

Politikområde: Sundhedspleje,
Dagtilbud og Pladsanvisning

Type: Service

Kategori: Demografimodeller

18 – Demografi – justering af dagtilbud

Beskrivelse/begrundelse af forslag

Ifølge befolkningsprognosen for 2025 og frem ses der et fald i antallet af børn sammenlignet med sidste års prognose.

Den nye befolkningsprognose er i øvrigt på Kommunalbestyrelsens dagsorden den 18. juni.

Tildelingen af midler til dagtilbud baseres på antallet af 0-6-årige, opgjort i børneenheder, hvor vuggestuebørn tæller som to enheder, og børnehavebørn tæller som én. Den tidligere prognose anvendte en belægningsprocent på 60 pct., mens den nye prognose forventer en belægning på 57 pct.

I sidste års prognose blev der i 2026 forventet 3.062 børneenheder, stigende til 3.339 i 2029. I den nye prognose er forventningen 2.718 børneenheder i 2026, stigende til 2.765 i 2027 og derefter faldende til 2.720 i 2029.

Dette betyder, at den indberettede forventning er for høj og skal reduceres med 344 børneenheder i 2026, stigende til en reduktion på 619 enheder i 2029.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Reduktion, netto	-5.069	-13.666	-26.433	-29.048

Budgettet tilpasses i overensstemmelse med den ændrede demografi

Øvrige konsekvenser (for servicramme mv.)

Justeringen af demografi vil nedbringe serviceudgifterne fra 2026 og frem.

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

Type: Service

Kategori: Demografimodeller

19 – Demografi – justering af sundhedsplejen

Beskrivelse/begrundelse af forslag

Ifølge befolkningsprognosen for 2025 og frem ses der et fald i antallet af børn sammenlignet med sidste års prognose.

Den nye befolkningsprognose er i øvrigt på Kommunalbestyrelsens dagsorden den 18. juni.

Sundhedsplejens demografimidler fordeles efter to aldersgrupper: børn under 1 år og børn i alderen 1 til 16 år. Hver gruppe tildeles midler ud fra en specifik takst. For 2025 og fremefter er taksten sat til 15.440 kr. pr. barn under 1 år, og 353 kr. pr. barn i alderen 1 til 16 år.

I sidste års prognose blev der for 2026 forventet 531 børn under 1 år, stigende til 578 børn i 2029. Den nye prognose nedjusterer dette til 476 børn i 2026, faldende til 459 børn i 2029.

For børn mellem 1 og 16 år viste den tidligere prognose en stigning fra 7.614 børn i 2026 til 8.178 børn i 2029. Den opdaterede prognose skønner derimod 7.494 børn i 2026, stigende til 7.693 børn i 2029.

Samlet set viser den nye demografi markante ændringer i antallet af børn i begge aldersgrupper, hvilket medfører en reduktion i de demografibaserede midler til Sundhedsplejen i de kommende år.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Reduktion, netto	-573	-1.126	-1.592	-1.693

Budgettet tilpasses i overensstemmelse med den ændrede demografi

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Justeringen af demografi vil nedbringe serviceudgifterne fra 2026 og frem.

Udvalg: Børne- og Skoleudvalget

Politikområde: Skoler og
Uddannelse

Type: Service

Kategori: Demografimodeller

20 - Demografi - justering på det decentrale skoleområde**Beskrivelse/begrundelse af forslag**

Ifølge befolkningsprognosen for 2025 og frem ses der et fald i antallet af børn sammenlignet med sidste års prognose.

Den nye befolkningsprognose er i øvrigt på Kommunalbestyrelsens dagsorden den 18. juni.

Den seneste befolkningsprognose er der i forhold til tidligere prognose, et noget højere elevtal for Brøndby Strand skoledistrikt. Stigningen udgør 40 elever i 2026 og 53 elever i 2029. Idet det antages, at elevsøgningen til Brøndby Strand Skole i de kommende år er som i år, vil det øgede antal elever svare til en merudgift på 0,9 mio. kr. i 2026 stigende til 1,2 mio. kr. i 2029.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Udvidelse, netto	936	1.017	998	1.189

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Justeringen af demografi vil forøge serviceudgifterne fra 2026 og frem

Udvalg: Børne- og Skoleudvalget

Politikområde: Børn, Unge og
Forebyggelse

Type: Service

Kategori: Ændret mængde -
sociale forhold**21 - Øgede udgifter til Børn, Unge og Familier****Beskrivelse/begrundelse af forslag**

Som beskrevet ved budgetopfølgningerne i 2024 opleves en stigende udgift til forebyggende og støttende indsatser, som gives efter Barnets Lov. I perioden 2020 – 2024 ses en markant stigning i både antallet af indsatser samt udgiften (i faste priser) til disse.

Data for perioden 2020 – 2024 viser, at antallet af 0-17 årige i Brøndby Kommune er steget 9 % i perioden. I samme periode er antallet af sager steget med 19 % og antallet af underretninger er steget med 61 %.

Antallet af støttende indsatser er i perioden steget med 50 % og udgiften til støttende indsatser er steget 23 %.

I 2024 var det muligt at afholde udgifterne inden for eget budget pga. et mindreforbrug på anbringelser, men dette er ikke muligt i 2025 og fremover.

Det er især indsatser til familiebehandling og kontaktpersoner, som er steget i både antal og samlet udgift. I perioden har Brøndby Kommune flere gange opnormeret vores interne leverandør, for at kunne spare på køb af eksterne leverandører. Det ses da også, at antallet af indsatser er steget næsten dobbelt så meget som de samlede udgifter til familiebehandling og kontaktpersoner.

Støttende indsatser i form af aflastning er ligeledes stedet i både antal og udgift. Det bemærkes her, at 90 % af aflastningen sker med hjemmel i servicelovens § 84, som tilbyder afløsning eller aflastning til forældre, som passer et barn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Budgettet udvides med 13 mio. kr. for at dække de øgede udgifter.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Udvidelse, netto	13.000	13.000	13.000	13.000

Øvrige konsekvenser (for servicramme mv.)

Udvidelsen vil forhøje serviceudgifterne med 13,0 mio. kr. i 2026 og frem.

Udvalg: Børne- og Skoleudvalget

Politikområde: Skoler og
Uddannelse

Type: Service

Kategori: Ændret mængde -
sociale forhold

22 - Øgede udgifter til specialskoler og dagbehandlingstilbud

Beskrivelse/begrundelse af forslag

Regnskab 2024 endte for den centrale skoleforvaltning med en budgetoverskridelse på 19,5 mio. kr. og relaterer sig til stigende udgifter til eksterne special- og dagbehandlingsskoler, et område landets øvrige kommuner ligeledes budgetmæssigt er udfordret på.

Antal elever på en ekstern specialskole eller eksternt dagbehandlingstilbud er steget fra 56 elever i 2023 til 78 elever i 2024. Det er forventningen at dette øgede elevtal på eksterne specialskoler og dagbehandlingstilbud vil være gældende i de kommende år.

For at imødegå en yderligere tilgang af elever til de eksterne specialskoler og dagbehandlingstilbud har KB besluttet at udbygge Hældagstilbuddet Nørregård.

I takt med indkøringen af det udvidede hældagstilbud vil flere af de ressourcekrævende elever kunne rummes inden for kommunens egne rammer. Derfor er det forventningen at merudgifterne til eksterne specialskoler og dagbehandlingstilbud vil være på 16,0 mio. kr.

Der igangsættes en analyse af området med forventet resultat i efteråret

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Udvidelse, netto	16.000	16.000	16.000	16.000

Øvrige konsekvenser (for servicramme mv.)

Merudgiften vil forhøje serviceudgifterne fra 2026 og frem.

Udvalg: Børne- og
Skoleudvalget

Politikområde: Børn, Unge og
Forebyggelse

Type: Service

Kategori: Omplaceringer

23 - Omplacering af opgave fra PPR til skoleområdet

Beskrivelse/begrundelse af forslag

Ved budgetopfølgning 3 i 2024 godkendte Kommunalbestyrelsen en flytning af opgaver vedrørende visitation og kørsel fra PPR til politikområde Skoler og Uddannelse (omplacering mellem politikområder under samme udvalg). Effekten i 2026 og frem ses i nedenstående tabel:

	2026	2027	2028	2029
Skoler og Uddannelse	403	403	403	403
PPR	-403	-403	-403	-403
I alt	0	0	0	0

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Udvidelse, netto	-403	-403	-403	-403

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Ingen konsekvenser, da flytningen er udgiftsneutral.

Udvalg: Børne- og
Skoleudvalget

Politikområde: Børn, Unge og
Forebyggelse

Type: Service

Kategori: Omplaceringer

24 - Omplacering af opgave fra PPR til skoleområdet

Beskrivelse/begrundelse af forslag

Ved budgetopfølgning 3-2024 blev godkendt en flytning af opgaver vedrørende visitation og kørsel fra PPR til politikområde Skoler og Uddannelse jf. nr. 23. Effekten i 2026 og frem ses i nedenstående tabel:

	2026	2027	2028	2029
Skoler og Uddannelse	403	403	403	403
PPR	-403	-403	-403	-403
I alt	0	0	0	0

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Udvidelse, netto	403	403	403	403

Øvrige konsekvenser (for servicramme mv.)

Ingen konsekvenser, da flytningen er udgiftsneutral.

Social- og Sundhedsudvalget (Service)

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Politikområde:
Sundhedsområdet

Type: Service

Kategori: Demografimodeller

25 - Demografi - regulering af tandplejen**Beskrivelse/begrundelse af forslag**

Ifølge befolkningsprognosen for 2025 og frem ses der et fald i det samlede befolkningstal sammenlignet med sidste års prognose.

Den nye befolkningsprognose er i øvrigt på Kommunalbestyrelsens dagsorden den 18. juni.

Budgettet for Tandplejen reguleres hvert år efter den nye befolkningsprognose.

Den faldende demografi i byen medfører et lavere befolkningstal i perioden 2026-2029. Disse forhold medfører et reduceret forbrug, hvilket er afspejlet i de nedjusterede budgettal for årene 2026 til 2029

Det er især i årene 2027-2029 at der ses et faldt i befolkningsprognosen. Det er målgruppen 0-21 årige og +67 årige, hvor faldet primært findes i aldersgruppen 0-21 årige.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Reduktion, netto	- 181	-649	-1.794	-1.687

Øvrige konsekvenser (for servicramme mv.)

Reduktionen har størst betydning i årene 2028 og 2029, og vil betyde færre serviceudgifter.

Udvalg: Social- og Sundhed Politikområde: Ældreområdet

Type: Service

Kategori: Demografimodeller

26 - Demografi - regulering af hjemmepleje, hjælpemidler, træning, ophold i andre kommuner mm.

Beskrivelse/begrundelse af forslag

Ifølge befolkningsprognosen for 2025 og frem ses der et fald i det samlede befolkningstal sammenlignet med sidste års prognose.

Den nye befolkningsprognose er i øvrigt på Kommunalbestyrelsens dagsorden den 18. juni.

Budgetterne er blevet justeret i overensstemmelse med den nyeste befolkningsprognose, primært inden for områderne hjemmepleje-fritvalg, hjælpemidler, egne borgere på udenbys plejehjem, træning efter serviceloven samt hjemmesygepleje.

Stigningen skyldes især, at flere Brøndby-borgere i 2024 har valgt et plejecenter uden for kommunen, og på nuværende tidspunkt forventes tendensen at fortsætte.

Desuden omfatter Ældreområdet også en betydelig andel af yngre borgere under 67 år, hvilket betyder, at området både påvirkes af en stigende ældre befolkning og den generelle vækst i antallet af borgere i kommunen.

I 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Visitation - myndighedsopgaver	6.190	5.650	3.316	5.194
Hjemmesygeplejen	-1.114	-1.445	-2.017	-1.540
Træningsområdet	-108	-86	-549	-393
Demografiregulering i alt	4.968	4.119	749	3.261

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Udvidelse, netto	4.968	4.119	749	3.261

Social- og Sundhedsudvalgets konsekvens af demografiregulering på Ældreområdet.

Øvrige konsekvenser (for serviceramme mv.)

Udvidelsen af budgettet medfører højere serviceudgifter fra 2026 og frem.

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

Kategori: Kontrakt- og
abonnementmæssige ændringer

27 – Tilpasning af budget på ældreområdet

Beskrivelse/begrundelse af forslag

Boligselskabet FA09 står for administrationen af kommunens ældre- og plejeboliger og budgetterne er reguleret i forhold til det modtagne budgetoplæg, flere forvaltninger har en andel af budgetterne.

Følgende ældre/plejeboliger står FA09 for administrationen af:

Glentemosen, Æblehaven, Nygårds Plads, Gildhøjhemmet

Ændringerne er regulering af huslejen, som konsekvens af øgede henlæggelser.

TYPE		2026	2027	2028	2029
Service		-461	-461	-461	-461
Ikke – Service / finansiering		461	461	461	461
I alt		0	0	0	0

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Reduktion, netto	-461	-461	-461	-461

Social- og Sundhedsudvalgets konsekvens af administrativt budgetoplæg fra administrator

Øvrige konsekvenser (for servicramme mv.)

Ændringerne af budgettet medfører færre serviceudgifter fra 2026 og frem.

Udvalg: Social- og Sundhed Politikområde: Det specialiserede voksenområde Type: Service

Kategori: Øvrige

28 - Budget til servicearealerne på Strandboligerne (botilbudslignende tilbud)

Beskrivelse/begrundelse af forslag

Strandboligerne blev taget i brug i april 2024.

Derfor indarbejdes der budget til servicearealer på 579.000 kr. i budgetforslag 2026-2029.

Servicearealer er arealer der anvendes af personale til servicefunktioner som fx kontor og som beboerne derfor ikke skal betale for.

Budgetudvidelsen er varig og vil således fremover forhøje kommunens serviceudgifter.

Driftsudgifterne har konsekvenser for forskellige politiske udvalg og indarbejdes i budgetforslag 2026 – 2029 efter tabellen nedenfor.

Tabel. Fordeling af driftsudgifter på udvalg:

Politiske udvalg	Driftsudgifter	2026
Økonomiudvalg	Forsikring	45.000
Social- og Sundhedsudvalg	Fællesfaciliteter	15.000
Social- og Sundhedsudvalg	Renholdelse	234.000
Social- og Sundhedsudvalg	Ejendommens energiforbrug (EL-varme)	233.000
Social- og Sundhedsudvalg	Renovation	21.000
Social- og Sundhedsudvalg	Vandafgift	31.000
I ALT (ekskl. TMU)		579.000

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Udvidelse, netto	579	579	579	579

Øvrige konsekvenser (for servicramme mv.)

Udvidelsen af budgetforslaget medfører højere serviceudgifter fra 2026 og frem

Udvalg: Social- og Sundhed Politikområde: Ældreområdet Type: Service Kategori: Ændret mængde - sociale forhold

29 - Tilpasning af ikke-demografiregulerede budgetter i Ældre og Omsorg

Beskrivelse/begrundelse af forslag

Ældre og Omsorg forventer, at omkostningerne til hospiceophold, samt til færdigbehandlede patienter forbliver på et stabilt niveau, svarende til de seneste års niveau. Derfor kan budgettet nedskrives med 0,621 mio. kr.

Herudover forventes en indtægtsforøgelse på 2,808 mio. kr. da antallet at udenbys borgere på kommunens ældrecentre de seneste to år har været langt højere end budgetteret.

Endelig er udgifterne til kommunikationscentret under regionen steget de seneste år, hvilket gør det nødvendigt at opskrive budgettet med 0,158 mio. kr.

Samlet set er der ændringer for -3,270 mio. kr. som indarbejdes i 2026 og frem.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Reduktion, netto	-3.270	-3.270	-3.270	-3.270

Regulering af budgettet til hospiceophold, færdigbehandlet patienter, udenbys borgere på ældrecentre, rådgivning og rådgivningsinstitutioner.

Øvrige konsekvenser (for servicramme mv.)

Ændringerne af budgettet medfører færre serviceudgifter fra 2026 og frem.

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Politikområde: Det specialiserede voksenområde Type: Service Kategori: KB-beslutninger

30 - Stigende udgifter til specialrådgivningen

Beskrivelse/begrundelse af forslag

Som en afledt konsekvens af Kommunalbestyrelsens beslutning i december 2024 pkt. 897, den samlede budgetopfølgning for Brøndby Kommune pr. 30. september om stigende udgifter i overoverslagsårene på specialrådgivningen.

Denne stigning har betydet en budgetudvidelse på voksenspecialområdet til flere borgere der modtager stof og alkohol behandlinger, samt flere borgere som henvender sig og bliver indskrevet på et krisecenter eller et herberg.

Udgifterne fordeler sig således:

- Stofbehandling 1,2 mio. kr.
- Alkoholbehandling 0,7 mio. kr.
- Krisecenter 1,0 mio. kr.
- Herberg 1,0 mio. kr.

I alt 3,9 mio. kr.

Vurderingen er at udgiftspresset er varigt.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Udvidelse, netto	3.905	3.905	3.905	3.905

Skriv her

Øvrige konsekvenser (for servicramme mv.)

Udvidelsen af budgetforslaget medfører højere serviceudgifter fra 2026 og frem.

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Politikområde: Det specialiserede voksenområde

Type: Service

Kategori: Ændret mængde - sociale forhold

31 - Budget til midlertidige botilbud til unge

Beskrivelse/begrundelse af forslag

I den kommende budgetlægning for 2026-2029 medtages unge fra Børneforvaltningen.

I prognosen for 2026 vil 3 unge med stor sandsynlighed blive visiteret til et §107 midlertidigt botilbud da i bliver 18 år i 2025.

Et botilbud koster i gennemsnit årligt 803.000 kr. (2025 priser)

Forvaltningen søger derfor om et løft af rammen på 1,5 mio. kr. i 2026 og på 2,5 mio. kr. fra 2027.

(de unge vil tilgå specialrådgivningen i løbet af 2025, det kan overvejes om beløbet skal være mindre)

Der er i ovenstående medregnet budget til handicappede der modtager aflastning.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Udvidelse, netto	1.531	2.505	2.505	2.505

Øvrige konsekvenser (for servicramme mv.)

Udvidelsen af budgetforslaget medfører højere serviceudgifter fra 2026 og frem

Udvalg: Social- og Sundhed Politikområde: Ældreområdet Type: Service Kategori: Omplaceringer

32 - Omplacering af finansiering af IT-system

Beskrivelse/begrundelse af forslag

Finansieringen af det datadrevne ledelsesinformationssystem, KMD-insight, overgår fra Ældre og Omsorg samt Handicap, Psykiatri og Misbrug til IT- og digitaliseringsområdet, jf. nr. 15 og 16.

I 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Ældre og Omsorg	-125	-125	-125	-125
Handicap, Psykiatri og Misbrug	-55	-55	-55	-55
Digitaliseringsområdet	180	180	180	180
I alt	0	0	0	0

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Udvidelse, netto	-125	-125	-125	-125

Øvrige konsekvenser (for servicramme mv.)

Ingen konsekvens

Administrative korrektioner – ikke service, fordelt på udvalg, kategori og type

I 1.000 kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Børne- og Skoleudvalget	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Ændret mængde - sociale forhold	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Reduktion	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
33. Stigning i indtægter fra refusion for særligt dyre enkeltsager	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Udvidelse	1.500	1.500	1.500	1.500
34. Øgede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste	1.500	1.500	1.500	1.500
Beskæftigelsesudvalget	-29.558	-28.885	-18.966	-9.819
Ændret mængde - sociale forhold	-29.558	-28.885	-18.966	-9.819
Reduktion	-29.558	-28.885	-18.966	-9.819
35. Færre udgifter til overførsler	-29.558	-28.885	-18.966	-9.819
Social- og Sundhedsudvalget	4.307	4.317	4.302	4.302
Kontrakt- og abonnementsændringer	594	594	594	594
Udvidelse	594	594	594	594
36. Tilpasning af budget på ældreområdet (voksen)	133	133	133	133
37. Tilpasning af budget på ældreområdet	461	461	461	461
Ændret mængde - sociale forhold	3.713	3.723	3.708	3.708
Udvidelse	3.713	3.723	3.708	3.708
38. KB beslutning ved budgetopfølgning 3 i 2024	-3.098	-3.098	-3.098	-3.098
39. Øgede udgifter til boligstøtte m.m.	6.811	6.821	6.806	6.806
Hovedtotal	-27.751	-27.068	-17.164	-8.017

Børne- og Skoleudvalget

(ikke service)

Udvalg: Børne- og
SkoleudvalgetPolitikområde: Børn, Unge og
Forebyggelse

Type: Ikke-Service

Kategori: Ændret mængde -
sociale forhold**33 - Stigning i indtægter fra refusion for særligt dyre enkeltsager****Beskrivelse/begrundelse af forslag**

Reglerne for statsrefusion for særligt dyre enkeltsager ændrede sig i 2021, således at børn og unge, som tilhører samme husstand indgår med de samlede udgifter, når der beregnes refusion. Dette blev kommunen reguleret for i forbindelse med loven og indtægtsbudgettet blev opskrevet.

Brøndby har imidlertid i årene 2022-2024 haft flere søskendeflokke anbragt og har det stadig, hvilket udløser en meget højere refusion end børn, som ikke er søskende.

Derfor opskrives indtægtsbudgettet nu med yderligere 4 mio. kr., hvilket er et forsigtigt skøn baseret på de seneste års refusionsindtægter.

Jævnfør Barnets Lov udløser kommunens udgifter statsrefusion på følgende måde:

Ingen refusion på udgifter pr. år 940.000 kr. og derunder

Refusion på 25% af udgiften over 940.000 kr. pr. år.

Refusion på 50% af udgiften over 1.840.000 kr. pr. år

Refusion på 75% af udgiften over 2.330.000 kr. pr. år.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Reduktion, netto	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Skriv her

Øvrige konsekvenser (for servicramme mv.)

Ændringen har ikke betydning for servicerammen, da refusionen er øvrige driftsudgifter.

Udvalg: Børne- og
Skoleudvalget

Politikområde: Børn, Unge og
Forebyggelse

Type: Ikke-
Service

Kategori: Ændret mængde -
sociale forhold

34 - Øgede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste

Beskrivelse/begrundelse af forslag

Udgifterne til dækning af tabt arbejdsfortjeneste har været stigende de sidste mange år og det har flere gange været nødvendigt at udvide budgettet. Antallet af forældre som modtager tabt arbejdsfortjeneste har ligget stabilt de sidste 10 år, men antallet af timer der kompenseres for og dermed udgifterne er steget. En af grundene hertil er, at der er stigende vanskeligheder ved at skoleplacere børn med diagnoser, hvilket medfører et øget pasningsbehov i hjemmet.

Det vurderes at udgifterne ligger omkring 3 mio. kr. over budgettet. Der er 50 % statsrefusion på udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste og derfor ønskes en nettoudvidelse på i alt 1,5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Udvidelse, netto	1.500	1.500	1.500	1.500

Skriv her

Øvrige konsekvenser (for servicramme mv.)

Ingen konsekvenser for servicrammen, da der er tale om overførselsudgifter

Beskæftigelsesudvalget

(Ikke service)

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Politikområde:
Forsørgerydelser

Type: Ikke-Service

Kategori: Ændret
mængde - sociale**35 – Færre udgifter til overførsler****Beskrivelse/begrundelse af forslag**

Ændringer i budgettet afspejler de fortsat gunstige konjunkturer på arbejdsmarkedet. Dette betyder, at udgifterne til især kontanthjælp forventes, at være lavere end hidtil antaget. Mindreudgiften udlignes dog i overslagsårene af stigende udgifter til fleksjob og især førtidspension, hvor såvel antallet af ydelsesmodtagere og udgiften til hver enkelt borger forventes at stige.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Reduktion, netto	-29.558	-28.885	-18.966	-9.819

Udgifterne vedrører forsørgelsesydelse og tilskud til personer ansat i fleksjob.

Øvrige konsekvenser (for servicramme mv.)

Udgiftsområdet hører under overførselsudgifterne og reduceres med denne reduktion i budgetforslaget.

Social- og Sundhedsudvalget

(Ikke service)

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Politikområde: Det specialiserede voksenområde Type: Ikke-Service Kategori: Kontrakt- og abonnementsmæssige ændringer

36 – Tilpasning af budget på ældreområde (voksen)

Beskrivelse/begrundelse af forslag

Boligselskabet FA09 står for administrationen af kommunens ældre- og plejeboliger og budgetterne er reguleret i forhold til det modtagne budgetoplæg, flere forvaltninger har en andel af budgetterne.

Ændringerne er regulering af huslejen, som følge af forsikring, renteindtægter og renholdelse.

Type	2026	2027	2028	2029
Ikke – Service	133	133	133	133
I alt	133	133	133	133

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Udvidelse, netto	133	133	133	133

Social- og Sundhedsudvalgets konsekvens af administrativt budgetoplæg fra administrator

Øvrige konsekvenser (for servicramme mv.)

Overførselsudgifterne forøges fra 2026 og frem.

Udvalg: Social- og Sundhed Politikområde: Ældreområdet Type: Ikke-Service

Kategori: Kontrakt- og
abonnementmæssige ændringer

37 – Tilpasning af budget på ældreområdet

Beskrivelse/begrundelse af forslag

Boligselskabet FA09 står for administrationen af kommunens ældre- og plejeboliger og budgetterne er reguleret i forhold til det modtagne budgetoplæg, flere forvaltninger har en andel af budgetterne.

Følgende ældre/plejeboliger står FA09 for administrationen af:

Glentemosen, Æblehaven, Nygårds Plads, Gildhøjhemmet

Ændringerne er regulering af huslejen, som konsekvens af øget henlæggelser.

TYPE		2026	2027	2028	2029
Service		-461	-461	-461	-461
Ikke – Service		461	461	461	461
I alt		0	0	0	0

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Udvidelse, netto	461	461	461	461

Social- og Sundhedsudvalgets konsekvens af administrativt budgetoplæg fra administrator

Øvrige konsekvenser (for servicramme mv.)

Overførselsudgifterne forøges fra 2026 og frem.

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Politikområde: Det specialiserede voksenområde

Type: Ikke-Service

Kategori: KB-beslutninger

38 - Øgede refusionsindtægter - særligt dyre enkeltsager

Beskrivelse/begrundelse af forslag

Som en afledt konsekvens af Kommunalbestyrelsens beslutning i december 2024 pkt. 897. Den samlede budgetopfølgning for Brøndby Kommune pr. 30. september om stigende udgifter i overslagsårene. Disse udgifter vil medføre øgede refusionsindtægter som indarbejdes i det administrative budget.

En prisudvikling i aktiviteter på voksenspecialområdet har betydet, at flere borgere overgår grænsen for refusion. Der er i 2024 i alt:

125 sager med 25% refusion

44 sager med 50% refusion

27 sager med 75% refusion

Denne udvikling fortsætter og derfor indarbejdes merindtægter på særligt dyre enkeltsager.

Siden 2023 har der været stigende indtægter på den centrale refusionsordning og dette forventes fortsat at være gældende i 2025-2029.

Den centrale refusionsordning har følgende grænser for 2025 efter lov om social service.

Ingen refusion på udgifter pr. år 940.000 kr. og derunder

Refusion på 25% af udgiften over 940.000 kr. pr. år.

Refusion på 50% af udgiften over 1.840.000 kr. pr. år

Refusion på 75% af udgiften over 2.330.000 kr. pr. år.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Udvidelse, netto	-3.098	-3.098	-3.098	-3.098

Skriv her

Øvrige konsekvenser (for servicramme mv.)

Ændringen betyder at kommunes overførelsesudgifter reduceres

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Politikområde: Det
borgernære område

Type: Ikke-Service

Kategori: Ændret mængde - sociale

39 – Øgede udgifter til boligstøtte m.m.

Beskrivelse/begrundelse af forslag

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

Helbredstillæg, personligtillæg og enkeltydelser

- Der søges samlet udvidelse på området på 0,811 mio. kr. 2026. 0,821 mio. kr. 2027 og 0,806 mio. kr. 2028-2029
- Det skyldes, dels, at flere borgere har fået tilkendt ydelser og dels, at udgifterne som ydelserne dækker er steget.
- Refusionen på området, er indberegnet i beløbet.

Boligstøtte

- Der søges samlet udvidelse på området på 6,000 mio. kr. i 2026 - 2029.
- Det skyldes dels flere borgere er blevet berettiget til boligstøtte og dels forventet huslejestigninger efter endt renovering som kræver større udbetalinger fra kommunen.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Udvidelse, netto	6.811	6.821	6.806	6.806

Øvrige konsekvenser (for servicramme mv.)