



Budgetkatalog

BUDGETFORSLAG 2027-2030

JULI 2026



Indholdsfortegnelse

Oversigter	8
Tabel 1. Samlet oversigt over budgetforslag til budgetkatalog fordelt på udvalg (i 1.000 kr.)	9
Tabel 2. Oversigt over budgetforslag til budgetkatalog – alle udvalg (i 1.000 kr.)	10
Reduktionsforslag	21
Administrativ organisation	22
Tværgående budgetforslag om at nedlægge julegaver til timelønnede medarbejdere.....	22
Tilpasning af bemanningen på banekontoret i BIF klubhus.....	23
Tværgående forslag om at nedlægge julegaver til medarbejdere	25
Bygningsdrift	26
Tværgående budgetforslag om rammebesparelse på ejendomsområdet	26
Tværgående budgetforslag om tilpasning af serviceniveauer i Teknisk Service.....	27
Tværgående budgetforslag om tilpasning af serviceniveauer på rengøringsområdet	28
Grøn omstilling og Miljø	29
Tilpasning af bemanning til myndighedsopgaver på klima- og miljøområdet	29
Indkøb	31
Tværgående budgetforslag om indkøbsbesparelser	31
Tværgående budgetforslag om udvidelse af central kontraktstyring	32
IT- og digitalisering	34
Tværgående budgetforslag om automatisering af processer	34
Tværgående budgetforslag om IT-standard-arbejdsplads	35
Øvrige	37
Tværgående budgetforslag om at reducere budgettet til annoncering	37
Tilpasning af bemanning til myndighedsopgaver på planområdet	38
Tværgående forslag om Klimavenlig transport i arbejdstiden, herunder reducerede udgifter til kørselsgodtgørelse i private transportmidler	39
Teknik og Plan	40
Nedlægge flextur i Brøndby Kommune	40
Effektivisering på Materielgården gennem tværkommunalt samarbejde med Albertslund Kommune	41
Øge brugerbetalingen for brug af Flextur (alternativt forslag).....	43

Tilpasning af vedligeholdelsesniveau - fortovsrenovering.....	45
Grøn omstilling og Miljø	47
Øget brugerbetaling i nyttehaverne for at skabe økonomisk balance	47
Gebyr på miljøområdet tilpasses omkostninger til sagsbehandling og tilknyttet IT	49
Reduceret græsklipning – tilpasning af serviceniveau	50
Idræt og Fritid	52
Omlægning af Foreningsfestens format	52
Reduktion af rammen til Ungdoms- og Musikskolen, baseret på Ungdomsklubbernes ramme	54
Kultur	55
Fuld selvbetjening på Brøndbyvester Bibliotek	55
Reduktion af rammen til Ungdoms- og Musikskolen, baseret på Ungdomsskolens ramme	57
Lukning af Sejlerhuset.....	58
Indførelse af automatiseret adgang i Kulturhuset Kilden	60
Børn-, Unge og Forebyggelse	62
Omlægning af indsatsen om kendskab til erhvervsuddannelserne	62
Besparelse på den økonomiske ramme for PPR	64
Besparelse på den økonomiske ramme for Unge- og Familieteamet	66
Justering af tilbudsviften på det specialiserede socialområde - Weekendkolonien	68
Reduktion af ungeguideordningen	70
Besparelse i den økonomiske ramme for SSP og Ungeenheden	72
Skoler og uddannelse	74
Hæve klassekvotienterne i folkeskolerne	74
Sommerferielukning af SFO II/Klub i 3 uger.....	76
Ændre SFO II / Klub til elever for 4. - 6. klasse.....	77
Justering af indsats vedr. elevfravær	78
SFO-camp for børn i SFO i sommerferien	80
Takstforhøjelse for SFO og Klub	82
Omlægning af fagfaglige konsulentunderstøttelse.....	84
Justering i andelen af uddannede pædagoger i SFO.....	86
Justering af ressourcer til aktiviteter i SFO	88
Justering af ramme til undervisningsmidler mv.	89
Omlægning af tilskud til lejrskole fra 2 til 1 lejrskole i 7. klasse.....	90
Sundhedspleje, Dagtilbud og pladsanvisning.....	92

Ændring i andelen af uddannede pædagoger i dagtilbud	92
Reduktion af driftsomkostninger på dagtilbudsområdet	94
Ensartede vilkår for ferieafholdelse på dagtilbudsområdet	96
Sammenlægning af børnehuse	98
Ophør af mulighed for tilskud til pasning af egne børn	100
Det borgernære område	101
Reduktion af udgifter til begravelseshjælp i Borgerservice	101
Reduktion af driftsudgifter ved nedlæggelse af Multicafeen	102
Nedlæggelse af en administrativ stilling i Multihuset	104
Mulighed for midlertidigt huslejetilskud til reducere af huslejen for borgere der kommer fra herberg/krisecenter	105
Reduktion af udgifter til administration i botilbuddene Brøndby	107
Effektivisering ved omplacering fra botilbud til ordinært plejecenter	108
Jobcenter	109
Aftenlukning i RUM (Rummeligt Uddannelsesrettet Mødested)	109
Ældreområdet	110
Omlægning vedr. opgaver i forbindelse med det nære sundhedsvæsen	110
Omlægning af Foreningsfestens format	111
Demensområdet - reduktion i antallet demenskonsulenter med 2	113
Reduktion af budgettet til frivillige konsulenter	115
Nedlæggelse af vikarkorpset	117
Reduktion af fællesbudget i Ældre og Omsorg til fællesuddannelse	119
Nedlæggelse af pensionistskovtur	120
Lukning af Cafe Glenten	121
Forberedelse på nedlukning af Gildhøjhjemmet ved reduktion af 8 pladser	123
Omlægning (reduktion) af aktivitetsområdet på ældrecentrene	125
Ændret serviceniveau - hovedrengøring i hjemmeplejen	127
Omlægning af de kommunale midlertidige døgnpladser til kommunale vente- og aflastningspladser	129
Delvis omlægning af genoptræning ved hjælp af velfærdsteknologi	131
Omlægning af indsatser fra intern logopæd til ekstern logopæd	133
Levering af mad til hjemmeboende - fra 2 gange til 1 gang ugentligt	135
Service og driftstilpasning i tandplejen	137
Tilpasning af ændrede regler til bevillinger vedrørende kompressionsstrømper	138

Udvidelsesforslag	140
Administrativ organisation	141
Styrkelse af tværgående indsatser og samarbejde i BKI	141
Udvidelse af lønbudgetter som konsekvens af lønanalyse - Teknik- og Miljøforvaltningen	143
Styrkelse af tidlige og forebyggende indsatser	144
Styrkelse af den borgerrettede kommunikation	146
Udvidelse af lønbudgetter som konsekvens af lønanalyse – Børne-, Kultur-, og Idrætsforvaltning... ..	148
Bygningsdrift	149
Oprettelse af internt vagtteam i Teknisk Service	149
Midler til kommende skimmelindsatser i kommunale bygninger	151
Grøn omstilling og Miljø	153
Kurser og netværk om klima, energi og grøn omstilling for lokale enkeltmands- og små virksomheder	153
IT- og Digitalisering	155
Tværgående budgetforslag om ressourcer til arbejdet med AI og automatisering.....	155
Øvrige	157
Udvidelse af budgettet til beredskab – ansættelse af beredskabskoordinator	157
Teknik og Plan	159
Udarbejdelse af en arkitekturpolitik for Brøndby Kommune	159
Gratis Servicebus i Brøndby Kommune - forslaget er fortsat under udarbejdelse	160
Busbetjening af Brøndby Haveby - forslaget er fortsat under udarbejdelse	162
Grøn omstilling og Miljø	164
Midler til indkøb af el-lastbiler til Materielgårdens drift - understøtte Klimaplan for Brøndby	164
Sortering af affald i byrummet - forsøgsprojekt i 2027 og 2028	165
Reducere lokale virksomheders CO2-aftryk - Streaam-projekt.....	166
Grøn læring og læringsmiljøer for børn og unge	167
Grøn Madkultur fra Dagtilbud til Folkeskole	168
Idræt og Fritid	170
Motorikposer til børnefamilier	170
Forøgelse af de kommunale driftstilskud til Vestbad	172
Etablering af fritidspas til udsatte seniorer og kontanthjælpsmodtagere	174
Udvidelse af Fritidspasordningen for børn og unge	176
Anlæggelse af Streetbasketbane ved Skaterbanen i Brøndby Strand	178

Udvidelse af rammebevillingen for Ungdoms- & Musikskolen for ét år	179
Kultur	180
Fornyelse af skaterbane i Brøndby Strand	180
Genoprettelse af tilbuddet Filmstriben i Brøndby Bibliotekerne	182
Børn, Unge og Forebyggelse	184
Pulje til styrket samarbejde med civilsamfundsorganisationer	184
PPR-understøttelse af Heldagstilbuddet Nørregård	186
Etablering af familiehus til tidlig indsats	188
Videreførelse af indsatser målrettet familier med børn med autismspektrumsforstyrrelser	190
Skoler og uddannelse	192
Bevilling af specialundervisning på specialefterskoler til udskolingselever	192
Styrkelse af almenområdet i skolerne – forstærket undervisning	194
Udvikling af udvidede læringsmiljøer på skolerne	196
SFOtilbud i Heldagstilbuddet Nørregård	198
Skolens venner	200
Sundhedspleje, Dagtilbud og pladsanvisning	201
Bedre legemiljøer i dagtilbud	201
Ændring af skolestart til august	203
Fremrykning af sprogvurdering til 2 årsalderen	205
Det specialiserede voksenområde	207
Etablering af en superbrugerorganisation i HPM	207
Telefoner til alle medarbejdere i driften i HPM	209
Jobcenter	210
Udvidelse af pulje til småjobs i kommunale institutioner	210
Borgerstyrede budgetter	211
Forøgelse af antallet af sagsbehandlere til sygedagpenge i Jobcenter Brøndby	213
Kultur på recept	215
Mistet refusion ved omplacering fra botilbud til plejehjem	217
Mistet refusion ved midlertidigt huslejetilskud til borgere, der flytter fra herberg eller krisecenter ..	218
Ældreområdet	219
Projekt Opkvalificering fra 2027	219
Oprettelse af særlige plejeafsnit til sårbare borgere der eksempelvis bor i botilbud der med alderen får stigende pleje- og omsorgsbehov	221

Styrkelse af sagsbehandling på Hjælpmiddelområdet	223
Tilkøb af "Nexusmodul Sundhedsfremme"	225
Udvikling af softvarerobotter i Nexus	227
Tryghedskabende teknologi i ældreplejen - som eksempelvis digitalt tilsyn	229
Udskiftning og vedligehold af hjælpemidler (APV) på ældrecentre	231
Kørsel af hjemmeboende seniorer til aktivitetstilbud	233
Styrket indsats i forhold til brug af omsorgssystemmet Nexus - budget til flere superbrugere.....	235
Midler til udvikling af tværsektorielle indsatser og styrket samarbejde med Region Østdanmark - implementering af tværsektorielle indsatser	237
Midler til fastholdelse af medarbejdere på Gildhøjehjemmet i forbindelse etablering af friplejehjem.	239
Midler til at forbedre modtagelsen og sikre en værdig afsked med beboerne på ældrecentre.....	241

Oversigter

Tabel 1. Samlet oversigt over budgetforslag til budgetkatalog fordelt på udvalg (i 1.000 kr.)

Udvalg	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Reduktionsforslag	-63.472	-78.803	-84.076	-88.976
Økonomiudvalget	-12.601	-23.526	-30.526	-35.526
Teknik- og Planudvalget	-2.535	-2.535	-1.400	-1.400
Grøn Omstilling og Miljøudvalget	-800	-800	-800	-700
Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalg	-1.538	-2.188	-2.188	-2.188
Børne- og Skoleudvalget	-25.098	-35.086	-34.494	-34.494
Beskæftigelse-, Handicap- og Socialudvalget	-8.214	-4.982	-4.982	-4.982
Ældre- og Omsorgsudvalget	-12.686	-9.686	-9.686	-9.686
Udvidelsesforslag	72.890	88.819	90.308	89.136
Økonomiudvalget	12.650	12.450	12.250	11.950
Teknik- og Planudvalget	5.700	5.300	5.300	5.300
Grøn Omstilling og Miljøudvalget	3.250	1.550	1.950	0
Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalg	4.635	3.605	3.605	3.605
Børne- og Skoleudvalget	23.759	42.058	43.397	43.975
Beskæftigelse-, Handicap- og Socialudvalget	5.372	3.472	3.422	3.422
Ældre- og Omsorgsudvalget	17.524	20.384	20.384	20.884
I alt	9.418	10.016	6.232	160

Tabel 2. Oversigt over budgetforslag til budgetkatalog – alle udvalg (i 1.000 kr.)

Udvalg / Politik område	Budget ID	Forslagsnavn	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Reduktionsforslag			-63.472	-78.803	-84.076	-88.976
Økonomiudvalget			-12.601	-23.526	-30.526	-35.526
Administrativ organisation	2027_140	Tværgående budgetforslag om at nedlægge julegaver til timelønnede medarbejdere	-100	-100	-100	-100
	2027_261	Tilpasning af bemanningen på banekontoret i BIF klubhus	-750	-750	-750	-750
	2027_296	Tværgående forslag om at nedlægge julegaver til medarbejdere	-876	-876	-876	-876
Bygningsdrift	2027_158	Tværgående budgetforslag om rammebesparelse på ejendomsområdet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	2027_159	Tværgående budgetforslag om tilpasning af serviceniveauer i Teknisk Service	-500	-500	-500	-500
	2027_160	Tværgående budgetforslag om tilpasning af serviceniveauer på rengøringsområdet	-700	-700	-700	-700
Grøn omstilling og Miljø	2027_267	Tilpasning af bemanning til myndighedsopgaver på klima- og miljøområdet	-550	-550	-550	-550
Indkøb	2027_300	Tværgående budgetforslag om indkøbsbesparelser	-2.250	-7.250	-9.250	-9.250
	2027_301	Tværgående budgetforslag om udvidelse af central kontraktstyring	-3.500	-8.500	-13.500	-18.500
IT- og Digitalisering	2027_146	Tværgående budgetforslag om automatisering af processer	300	-625	-625	-625
	2027_211	Tværgående budgetforslag om IT-standard-arbejdsplads	-700	-700	-700	-700
Øvrige	2027_137	Tværgående budgetforslag om at reducere budgettet til annoncering	-500	-500	-500	-500

Udvalg / Politik område	Budget ID	Forslagsnavn	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
	2027_276	Tilpasning af bemanning til myndighedsopgaver på planområdet	-675	-675	-675	-675
	2027_303	Tværgående forslag om Klimavenlig transport i arbejdstiden, herunder reducerede udgifter til kørselsgodtgørelse i private transportmidler	-800	-800	-800	-800
Teknik- og Planudvalget			-2.535	-2.535	-1.400	-1.400
	2027_123	Nedlægge flextur i Brøndby Kommune	-900	-900	-900	-900
	2027_125	Effektivisering på Materielgården gennem tværkommunalt samarbejde med Albertslund Kommune	-500	-500	-500	-500
<i>*Indgår ikke i sammentællingen, da forslaget ikke kan gennemføres, hvis forslag 2027_123 vedtages</i>	2027_258	Øge brugerbetalingen for brug af Flextur (alternativt forslag)	-135*	-135*		
	2027_308	Tilpasning af vedligeholdelsesniveau - fortovsrenovering	-1.000	-1.000		
Grøn Omstilling og Miljøudvalget			-800	-800	-800	-700
	2027_126	Øget brugerbetaling i nyttehaverne for at skabe økonomisk balance	-400	-400	-400	-400
	2027_234	Gebyr på miljøområdet tilpasses omkostninger til sagsbehandling og tilknyttet IT	-100	-100	-100	
	2027_313	Reduceret græsklipning – tilpasning af serviceniveau - forslaget er fortsat under udarbejdelse	-300	-300	-300	-300
Kultur-, Idræt-, og Fritidsudvalget			-1.538	-2.188	-2.188	-2.188
Idræt og Fritid	2027_109	Omlægning af Foreningsfestens format	-216	-216	-216	-216

Udvalg / Politik område	Budget ID	Forslagsnavn	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
	2027_153	Reduktion af elevaktiviteter i Ungdomsklubben 1stfloor	-100	-100	-100	-100
Kultur	2027_114	Fuld selvbetjening på Brøndbyvester Bibliotek	-500	-500	-500	-500
	2027_196	Reduktion af rammen til Ungdoms- og Musikskolen, baseret på Ungdomsskolens ramme	-100	-100	-100	-100
	2027_273	Lukning af Sejlerhuset	-972	-972	-972	-972
	2027_323	Indførelse af automatiseret adgang i Kulturhuset Kilden	350	-300	-300	-300
Børne- og Skoleudvalget			-25.098	-35.086	-34.494	-34.494
Børn, Unge og Forebyggelse	2027_103	Omlægning af indsatsen om kendskab til erhvervsuddannelserne	-592	-592	0	0
	2027_111	Besparelse på den økonomiske ramme for PPR	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	2027_208	Besparelse på den økonomiske ramme for Unge- og Familieteamet	-750	-750	-750	-750
	2027_210	Justering af tilbudsviften på det specialiserede socialområde - Weekendkolonien	-544	-1.087	-1.087	-1.087
	2027_74	Reduktion af ungeguideordningen	-600	-600	-600	-600
	2027_96	Besparelse i den økonomiske ramme for SSP og Ungeenheden	-490	-490	-490	-490
Skoler og uddannelse	2027_131	Hæve klassekvotienterne i folkeskolerne	-4.272	-10.253	-10.253	-10.253
	2027_134	Sommerferielukning af SFO II/Klub i 3 uger	-1.041	-1.041	-1.041	-1.041
	2027_135	Ændre SFO II / Klub til elever for 4. - 6. klasse	-338	-407	-407	-407
	2027_156	Justering af indsats vedr. elevfravær	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Udvalg / Politik område	Budget ID	Forslagsnavn	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
	2027_187	SFO-camp for børn i SFO i sommerferien	-1.152	-1.152	-1.152	-1.152
	2027_289	Takstforhøjelse for SFO og Klub	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	2027_290	Omlægning af fagfaglige konsulentunderstøttelse	-377	-770	-770	-770
	2027_291	Justering i andelen af uddannede pædagoger i SFO	-750	-1.800	-1.800	-1.800
	2027_293	Justering af ressourcer til aktiviteter i SFO	-157	-157	-157	-157
	2027_294	Justering af ramme til undervisningsmidler mv.	-500	-1.200	-1.200	-1.200
	2027_295	Omlægning af tilskud til lejrskole fra 2 til 1 lejrskole i 7. klasse	-500	-1.100	-1.100	-1.100
Sundhedspleje, Dagtilbud og pladsanvisning	2027_104	Ændring i andelen af uddannede pædagoger i dagtilbud	-3.262	-3.262	-3.262	-3.262
	2027_105	Reduktion af driftsomkostninger på dagtilbudsområdet	-336	-336	-336	-336
	2027_106	Ensartede vilkår for ferieafholdelse på dagtilbudsområdet	-712	-712	-712	-712
	2027_136	Sammenlægning af børnehuse	-651	-1.303	-1.303	-1.303
	2027_139	Ophør af mulighed for tilskud til pasning af egne børn	-2.974	-2.974	-2.974	-2.974
Beskæftigelse-, Handicap- og Socialudvalget			-8.214	-4.982	-4.982	-4.982
Det borgernære område	2027_262	Reduktion af udgifter til begravelseshjælp i Borgerservice	-41	-41	-41	-41
	2027_330	Reduktion af driftsudgifter ved nedlæggelse af Multicafeen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	2027_87	Nedlæggelse af en administrativ stilling i Multihuset	-450	-450	-450	-450

Udvalg / Politik område	Budget ID	Forslagsnavn	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
	2027_327	Mulighed for midlertidigt huslejetilskud til reducere af huslejen for borgere der kommer fra herberg/krisecenter	-3.232			
	2027_95	Reduktion af udgifter til administrative og ledelse botilbuddene Brøndby	-380	-380	-380	-380
	2027_314	Effektivisering ved omplacering fra botilbud til ordinært plejecenter	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
Jobcenter	2027_253	Aftenlukning i RUM (Rummeligt Uddannelsesrettet Mødested)	-61	-61	-61	-61
Ældre og Omsorgsudvalget			-12.686	-9.686	-9.686	-9.686
Ældreområdet	2027_144	Omlægning vedr. opgaver i forbindelse med det nære sundhedsvæsen	-1.194	-1.194	-1.194	-1.194
	2027_145	Omlægning af Foreningsfestens format	-73	-73	-73	-73
	2027_15	Demensområdet - reduktion i antallet demenskonsulenter med 2	-906	-906	-906	-906
	2027_19	Reduktion af budgettet til frivillige konsulenter	-200	-200	-200	-200
	2027_24	Nedlæggelse af vikarkorpset	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	2027_255	Reduktion af fællesbudget i Ældre og Omsorg til fællesuddannelse	-150	-150	-150	-150
	2027_256	Nedlæggelse af pensionistskovtur	-160	-160	-160	-160
	2027_257	Lukning af Cafe Glenten	-613	-613	-613	-613
	2027_28	Forberedelse på nedlukning af Gildhøjhjemmet ved reduktion af 8 pladser	-3.000	0	0	0
	2027_29	Omlægning (reduktion) af aktivitetsområdet på ældrecentre	-960	-960	-960	-960

Udvalg / Politik område	Budget ID	Forslagsnavn	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
	2027_30	Ændret serviceniveau - hovedrengøring hjemmeplejen	-100	-100	-100	-100
	2027_34	Omlægning af de kommunale midlertidige døgnpladser til kommunale vente- og aflastningspladser	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	2027_38	Delvis omlægning af genoptræning ved hjælp af velfærdsteknologi	-500	-500	-500	-500
	2027_39	Omlægning af indsatser fra intern logopæd til ekstern logopæd	-200	-200	-200	-200
	2027_44	Levering af mad til hjemmeboende - fra 1 gang ugentlig fra to til en	-100	-100	-100	-100
	2027_49	Service og driftstilpasning i tandplejen	-630	-630	-630	-630
	2027_50	Tilpasning af ændrede regler til bevillinger vedrørende kompressionsstrømper	-500	-500	-500	-500
Udvidelsesforslag			72.890	88.819	90.308	89.136
Økonomiudvalget			12.650	12.450	12.250	11.950
Administrativ organisation	2027_205	Styrkelse af tværgående indsatser og samarbejde i BKI	800	800	800	800
	2027_233	Udvidelse af lønbudgetter som konsekvens af lønanalyse – Teknik- og Miljøforvaltningen	1.100	1.100	1.100	1.100
	2027_254	Styrkelse af tidlige og forebyggende indsatser	1.800	1.800	1.800	1.800
	2027_317	Udvidelse af lønbudgetter som konsekvens af lønanalyse – Børne-, Kultur, og Idrætsforvaltningen	1.200	1.200	1.200	1.200
Bygningsdrift	2027_207	Oprettelse af internt vagtteam i Teknisk Service	1.000	1.000	1.000	1.000

Udvalg / Politik område	Budget ID	Forslagsnavn	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
	2027_304	Midler til kommende skimmelindsatser i kommunale bygninger	3.000	3.000	3.000	3.000
Grøn omstilling og Miljø	2027_283	Kurser og netværk om klima, energi og grøn omstilling for lokale enkeltmands- og små virksomheder	100	100	100	0
IT- og Digitalisering	2027_302	Tværgående budgetforslag om ressourcer til arbejdet med AI og automatisering	2.100	1.900	1.700	1.500
Øvrige	2027_221	Udvidelse af budgettet til beredskab – ansættelse af beredskabskoordinator	1.000	1.000	1.000	1.000
	2027_337	Styrkelse af den borgerrettede kommunikation	550	550	550	550
Teknik- og Planudvalget			5.700	5.300	5.300	5.300
	2027_183	Udarbejdelse af en arkitekturpolitik for Brøndby Kommune	400	0	0	0
	2027_309	Gratis Servicebus i Brøndby Kommune - forslaget er fortsat under udarbejdelse	4.000	4.000	4.000	4.000
	2027_310	Busbetjening af Brøndby Haveby - forslaget er fortsat under udarbejdelse	1.300	1.300	1.300	1.300
Grøn Omstilling og Miljøudvalget			3.250	1.550	1.950	0
	2027_128	Midler til indkøb af el-lastbiler til Materielgårdens drift - understøtte Klimaplan for Brøndby	1.700		1.400	
	2027_163	Sortering af affald i byrummet - forsøgsprojekt i 2027 og 2028	500	500		
	2027_170	Reducere lokale virksomheders CO2-aftryk - Stream-projekt	500	500		
	2027_171	Grøn læring og læringsmiljøer for børn og unge	300	300	300	

Udvalg / Politik område	Budget ID	Forslagsnavn	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
	2027_172	God skolestart med grøn og sund mad	250	250	250	
Kultur-, Idræt-, og Fritidsudvalget			4.635	3.605	3.605	3.605
Idræt og Fritid	2027_112	Motorikposer til børnefamilier	115	80	80	80
	2027_235	Forøgelse af de kommunale driftstilskud til Vestbad	2.400	2.400	2.400	2.400
	2027_288	Etablering af fritidspas til udsatte seniorer og kontanthjælpsmodtagere	400	400	400	400
	2027_4	Udvidelse af Fritidspasordningen for børn og unge	500	500	500	500
	2027_306	Anlæggelse af Streetbasketbane ved Skaterbanen i Brøndby Strand	270	50	50	50
	2027_307	Udvidelse af rammebevillingen for Ungdoms- & Musikskolen for ét år	400			
Kultur	2027_197	Fornyelse af skaterbane i Brøndby Strand	450	75	75	75
	2027_251	Genoprettelse af tilbuddet Filmstriben i Brøndby Bibliotekerne	100	100	100	100
Børne- og Skoleudvalget			23.759	42.058	43.397	43.975
Børn, Unge og Forebyggelse	2027_209	Pulje til styrket samarbejde med civilsamfundsorganisationer	300	300	300	300
	2027_237	PPR-understøttelse af Heldagstilbuddet Nørregård	1.300	1.300	1.300	1.300
	2027_52	Etablering af familiehus til tidlig indsats			900	1.800
	2027_325	Videreførelse af indsatser målrettet familier med børn med autismspektrumsforstyrrelser	350	350	350	350
Skoler og uddannelse	2027_193	Bevilling af specialundervisning på	125	300	300	300

Udvalg / Politik område	Budget ID	Forslagsnavn	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
		specialefterskoler til udskolings elever				
	2027_194	Styrkelse af almenområdet i skolerne – forstærket undervisning	8.210	19.704	19.704	19.704
	2027_195	Udvikling af udvidede læringsmiljøer på skolerne	2.800	2.800	2.800	2.800
	2027_241	SFOtilbud i Heldagtilbuddet Nørregård	4.646	11.149	11.149	11.149
	2027_285	Skolens venner (pol.)	400	400	400	0
Sundhedspleje, Dagtilbud og pladsanvisning	2027_108	Bedre legemiljøer i dagtilbud	250	250	250	250
	2027_142	Ændring af skolestart til august	4.978	5.105	5.544	5.622
	2027_202	Fremrykning af sprogvurdering til 2 årsalderen	400	400	400	400
Beskæftigelse-, Handicap-, og Socialudvalget			5.372	3.472	3.422	3.422
Det specialiserede voksenområde	2027_119	Etablering af en superbrugerorganisation i HPM	946	946	946	946
	2027_121	Telefoner til alle medarbejdere i driften i HPM	526	276	276	276
<i>Budgetforslaget vedrører øvrig drift og påvirker derfor ikke serviceudgifterne eller servicemåltallet.</i>	2027_331*	Mistet refusion ved omplacering fra botilbud til plejehjem	450	450	450	450
<i>Budgetforslaget vedrører øvrig drift og påvirker derfor ikke serviceudgifterne eller servicemåltallet.</i>	2027_333*	Mistet refusion ved midlertidigt huslejetilskud til borgere, der flytter fra herberg eller krisecenter	1.400			
Jobcenter	2027_192	Udvidelse af pulje til småjobs i kommunale institutioner	100	100	100	100
<i>Budgetforslaget vedrører overførselsudgifter og påvirker derfor ikke serviceudgifterne eller servicemåltallet.</i>	2027_252*	Borgerstyrede budgetter	250			
	2027_315	Forøgelse af antallet af sagsbehandlere til	1.600	1.600	1.600	1.600

Udvalg / Politik område	Budget ID	Forslagsnavn	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
		sygedagpenge i Jobcenter Brøndby				
<i>Budgetforslaget vedrører overførsler og påvirker derfor ikke serviceudgifterne eller servicemåltallet.</i>	2027_319*	Kultur på recept	100	100		
Ældre- og Omsorgsudvalget			17.524	20.384	20.384	20.884
Ældreområdet	2027_232	Projekt Opkvalificering fra 2027	1.100	1.100	1.100	1.100
	2027_248	Oprettelse af særlige plejefsnit til sårbare borgere der eksempelvis bor i botilbud der med aldrene får stigende pleje- og omsorgsbehov	6.277	11.437	11.437	11.437
	2027_54	Styrkelse af sagsbehandling på Hjælpemiddelområdet	640	640	640	640
	2027_55	Tilkøb af "Nexusmodul Sundhedsfremme"	150	100	100	100
	2027_56	Udvikling af softwarerobotter i Nexus	1.000	250	250	250
	2027_57	Tryghedsskabende teknologi i ældreplejen - som eksempelvis digitalt tilsyn	3.000	2.000	2.000	2.000
	2027_58	Udskiftning og vedligehold af hjælpemidler (APV) på ældrecentre	1.000	500	500	1.000
	2027_60	Kørsel af hjemmeboende seniorer til aktivitetstilbud	300	300	300	300
	2027_65	Styrket indsats i forhold til brug af omsorgssystemet Nexus - budget til flere superbrugere	1.180	1.180	1.180	1.180
	2027_67	Midler til udvikling af tværsektorielle indsatser og styrket samarbejde med Region Østjylland - implementering af tværsektorielle indsatser	1.300	1.300	1.300	1.300

Udvalg / Politik område	Budget ID	Forslagsnavn	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
	2027_68	Midler til fastholdelse af medarbejdere på Gildhøjehjemmet i forbindelse etablering af friplejehjem.	977	977	977	977
	2027_77	Midler til at forbedre modtagelsen og sikre en værdig afsked med beboerne på ældrecentre	600	600	600	600

Reduktionsforslag

Administrativ organisation

Tværgående budgetforslag om at nedlægge julegaver til timelønnede medarbejdere

Puljer mv.

Staben for Politik og Organisation

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_140

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Alle medarbejdere i Brøndby Kommune har hvert år siden 2012 modtaget en julegave fra kommunen i form af et Tivolikort. Det inkluderer fastansatte, vikarer og timelønnede medarbejdere.

I efteråret 2025 var 374 medarbejdere registreret som timelønnede i kommunens lønsystem. Der er tale om en gruppe uden fast tilknytning til kommunen, som typisk alene tilkaldes ved enkeltstående behov. Nogle kan også stå registreret som aktiv i kommunens lønsystem uden reelt at være ansat. Ved forslagets vedtagelse vil denne gruppe ikke fremadrettet modtage et Tivolikort.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	887	887	887	887
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-100	-100	-100	-100

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

Personale-konsekvens

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	0,00	0,00	0,00	0,00

Tilpasning af bemanningen på banekontoret i BIF klubhus

Bygningsdrift

Teknik- og Miljøforvaltningen

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_261

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Kommunale Ejendomme har ansvaret for drift, vedligehold og udvikling af de kommunale bygninger. Som en del af den tekniske serviceopgave indgår daglig bemanning af banekontoret i BIF klubhus – alle ugens dage.

Opgaverne går bl.a. ud på dagligt at åbne for adgangen til banekontor og omklædningsfaciliteter. Der foretages løbende rundering, tjek af lyskilder mv. Derudover åbnes der sæsonbetonet for toiletterne i ishuset. I aftentimerne på hverdage er der høj koncentration af aktiviteter med mange brugere samtidigt, hvilket medfører behov for koordinering i forhold til anvendelse af omklædningsfaciliteter mv. Ved dagens ophør laves rundering, lokaler, døre og vinduer samt toiletter i ishush aflåses og alarm i klubhuset tilkobles.

I weekender tages der også hånd om flaghejsning på Margrethestangen, og der fejes om nødvendigt i omklædningsrummene.

På nuværende tidspunkt svarer bemanningen til 1,8 årsværk og et tilsvarende serviceniveau tilbydes ikke andre foreninger i kommunen.

Brøndbyernes IF er imidlertid kommunens største forening med 1.975 medlemmer, og der er derfor et markant højere aktivitetsniveau i klubhuset end i de øvrige faciliteter i kommunen. Klubhuset anvendes i dagtimerne bl.a. af Brøndby Gymnasium, Brøndbyvester Skole, Idrætsefterskolen samt Jobcenteret. Derudover udlejes faciliteterne til andre aktører. Klubhuset er således en facilitet med et højt og varieret aktivitetsniveau på tværs af flere brugergrupper i dags- og aftentimerne.

Fremadrettet skæres opgaverne til, så de vil bestå i at åbne og lukke for adgangen til bygningen og toiletterne i ishuset når sæson.

Tilpasningen af bemanningen på banekontoret vil medføre en serviceforringelse for husets brugere samt udfordringer med at løse logistikken forbundet med de forskellige brugeres anvendelse af faciliteten.

Forslaget har tidligere indgået i budgetprocesserne for budget 2023 (reduktion) og 2024 (udvidelse).

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Budgetområdet TSM Teknisk Service-personalet har et samlet lønbudget på 9,9 mio. kr. fra 2027 og frem. Med dette forslag reduceres lønbudgettet til 9,2 mio. kr.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	9.950	9.950	9.950	9.950
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-750	-750	-750	-750

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

Personale-konsekvens

Ved gennemførelse af forslaget reduceres TSM med 1,8 årsværk

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	22,00	22,00	22,00	22,00
Personaleændring	-1,80	-1,80	-1,80	-1,80

Tværgående forslag om at nedlægge julegaver til medarbejdere

Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.

Staben for Politik og Organisation

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_296

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Alle medarbejdere i Brøndby Kommune har hvert år siden 2012 modtaget en julegave fra kommunen i form af et Tivolikort.

Ved eventuel vedtagelse af forslaget bortfalder den årlige julegave til medarbejderne.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Med forslaget fjernes det fulde budget til julegaver til medarbejderne.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	876	876	876	876
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-876	-876	-876	-876

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Ingen umiddelbare konsekvenser

Bygningsdrift

Tværgående budgetforslag om rammebesparelse på ejendomsområdet

Bygningsdrift

Teknik- og Miljøforvaltningen

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_158

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Kommunale Ejendomme har ansvaret for at kommunens bygninger renoveres og driftes bedst muligt. Området omfatter byggeri, renovering, energihåndtering, ejendomsdata, rengøring m.m.

Kommunale Ejendomme arbejder aktuelt med at udvikle alle dele af ejendomsområdet. I indeværende år er der særligt fokus på samling og udvikling af Teknisk Service og næste bølge bliver en tilsvarende manøvre fsva. rengøringsområdet, som forventes gennemført i løbet af 2027.

Parallelt hermed er der igangsat omlægning og udvikling af byggeteamet samt etablering af et energiledelsessystem understøttet af et dedikeret energi- og ejendomsdatateam. Dertil skal lægges at Kommunale Ejendomme har fået gennemført en tilstandsvurdering af hele bygningsmassen og nu arbejder med planlægningen af, hvordan denne nye viden kan håndteres, så der kan arbejdes bedst muligt med ejendomsmassen.

Det er ikke ukompliceret at lave konkrete besparelser på disse områder, når de samtidig er under udvikling. Ikke desto mindre har Kommunale Ejendomme et ganske betydeligt budget, som det er svært helt at frede i arbejdet med de kommende års budgetter.

I stedet for at lave besparelser på et konkret område foreslås en rammebesparelse på hele Kommunale Ejendommens område. En rammebesparelse giver fleksibilitet i forhold til at benytte de bedste greb i forening på tværs af løn-, drifts- og energiudgifter i takt med, at udviklingsindsatserne kan manifestere de konkrete forslag. På det aktuelle stadie kan det betyde reduktioner i serviceniveauer i teknisk service og rengøring, tilpasninger i bemanningen af Kommunale Ejendommens opgaver bredt set og reduktioner ift. det løbende vedligehold af kommunens bygninger.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

På hele Kommunale Ejendommens område er der afsat 119,6 mio. kr. fra 2027 og frem

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	119.653	119.653	119.653	119.653
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

Tværgående budgetforslag om tilpasning af serviceniveauer i Teknisk Service

Bygningsdrift

Teknik- og Miljøforvaltningen

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_159

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Kommunale Ejendomme har i dag en stor del af kommunens tekniske service. Kommunalbestyrelsen har vedtaget at teknisk service skal samles og udvikles under kommunale ejendomme.

Teknisk service leverer drift og vedligehold af bygningerne, samt service til kommunalt ansatte og borgere.

Med dette forslag foreslås en reduktion i teknisk service svarende til 1 medarbejder. Forslaget vil medføre mindre resurser til drift og bygningsvedligehold, samt mindre service til ansatte og borgere.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forslaget forventes at medføre en årlig besparelse på 500.000 kr., svarende til lønudgiften for en medarbejder

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	9.950	9.950	9.950	9.950
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-500	-500	-500	-500

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

Personale-konsekvens

Forslaget medfører, at der gennemføres en reduktion på en medarbejder i personalet

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	21,59	21,59	21,59	21,59
Personaleændring	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

Tværgående budgetforslag om tilpasning af serviceniveauer på rengøringsområdet

Bygningsdrift

Teknik- og Miljøforvaltningen

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_160

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Kommunale Ejendomme rengør i dag en stor del af de kommunale ejendomme. Kommunalbestyrelsen har vedtaget at samle og udvikle al rengøring hos Kommunale ejendomme - en proces som forventes gennemført i 2026 og 2027.

Når denne proces er gennemført, vil det give en bedre indsigt i mulighederne for øget brug af teknologi, og i hvorledes serviceharmonisering og reducerede serviceniveauer påvirker forskellige dele af organisationen. Denne viden vil dog ikke være tilvejebragt, inden budget 2027 vedtages.

Med dette forslag foreslås en konkret reduktion på rengøringsområdet svarende til 2 årsværk. Forslaget indebærer, at rengøringsniveauet tilpasses ved, at rengøringshyppigheden sænkes på udvalgte områder. Forslaget vil ramme på tværs af organisationen og vil primært omfatte administrative områder.

Fra budget 2024 og frem er der med stigende profil gennemført reduktioner startende med 2,1 mio. kr. i 2024 stigende til samlet 4,1 mio. kr. i 2026., hvilket indebærer at bemanningen er reduceret med 10 medarbejdere.

Både administrative områder og velfærdsområderne har været berørt, om end rengøringsopgaven fortsat løftes hygiejnemæssigt forsvarligt.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forslaget forventes at medføre en årlig besparelse på 700.000 kr., svarende til lønudgiften for to medarbejdere

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	33.154	33.154	33.154	33.154
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-700	-700	-700	-700

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

Personale-konsekvens

Forslaget betyder en reduktion på 2 stillinger

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	64,40	64,00	64,00	64,00
Personaleændring	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00

Grøn omstilling og Miljø

Tilpasning af bemanning til myndighedsopgaver på klima- og miljøområdet

Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.

Teknik- og Miljøforvaltningen

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_267

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Klima og Miljøafdelingen er tildelt ressourcer til det myndighedsmæssige arbejde på miljøområdet, affaldsområdet og til klimaarbejdet. Nuværende serviceniveau er styret af lovgivning og de politiske vedtagne sektorplaner herunder Klimaplan for Brøndby

Hvis Klima og Miljø reduceres med eksempelvis 1 medarbejder vil det være ved at:

- Nedskalere yderligere i serviceniveau og kvalitet, hvilket fx vil give længere sagsbehandlingstider på tilladelser (jord, tilsyn, spildevand, nedsivning, byggesagsbehandling). Derved kan det også have betydning for gebyrindtægterne for tilsyn
- Undlade at implementere indsatserne inden for de nugældende sektorplaner, herunder Klimaplan for Brøndby
- Undlade at revidere eksisterende sektorplaner samt udarbejde sektorplaner på nye områder.

En yderligere konsekvens vil være, at vi på den samlede portefølje kan komme til at mangle kompetencer til løsning af konkrete sager. Det kan derfor betyde en forøgelse af udgifterne til ekstern konsulentbistand, som i givet fald belaster Teknik- og Miljøforvaltningens driftsramme.

Visse dele af miljømyndighedsområdet er gebyrfinansieret:

- Anmeldelser af jord og bygge- og anlægsaffald (ca. 280.000 kr. pr. år)
- Tilsyn på visse kategorier af virksomheder (ca. 50.000 kr. pr. år)
- Nyt tilsynsgebyr for affaldstilsyn (ca. 116.000 kr. pr. år)

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Lønbudgettet i Klima og Miljø udgør 10,7 mio. kr.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	10.703	10.703	10.703	10.703
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-550	-550	-550	-550

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Forslaget vil i kraft af forventeligt længere sagsbehandlingstid opleves som en serviceforringelse for borgere og virksomheder og kan betyde, at målsætningerne i Brøndby 2030 på klimaområdet ikke kan indfris. I forlængelse heraf kan forslaget også få en indvirkning på sagsbehandlingen på andre myndighedsområder i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Personale-konsekvens

Forslaget vil medføre en reduktion på 0,8 årsværk

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	18,00	18,00	18,00	18,00
Personaleændring	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80

Indkøb

Tværgående budgetforslag om indkøbsbesparelser

Puljer mv.

Tværgående budgetforslag

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_300

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Kommunen køber årligt ind for mere end 1,1 mia. kr. om året. For hovedparten af disse indkøb (64 pct.) er aftaledækket, enten gennem Statens- og Kommunernes Indkøbsfællesskab (SKI), Vestegnens Indkøbsfællesskab (VIF) eller af aftaler, der er indgået af Brøndby Kommune.

Erfaringerne med anvendelsen af disse aftaler er, at der løbende spares betydelige beløb ved at udbyde opgaverne.

På baggrund af indkøbsdata for 2025 har forvaltningen identificeret yderligere opgaver, som ikke er konkurrenceudsat. Erfaringer viser, at første gangs udbud typisk reducerer priser med 10-12 %, hvilket indikerer, at kommunen kan opnå et økonomisk potentiale ved at styrke kapaciteten til at gennemføre udbud.

Forslaget skal ses i sammenhæng med en styrket anvendelse af kommunens indkøbsaftaler, idet øget konkurrenceudsættelse skaber grundlaget for besparelser, som først realiseres fuldt ud, når aftalerne anvendes konsekvent i praksis.

Med en styrket kapacitet forventes en årlig nettobesparelse på ca. 10 mio. kr. efter fuld indfasning. Investeringen forventes dermed at være tjent hjem flere gange allerede i de første år, og forslaget vil samlet set medføre 31 mio. kr. i varige besparelser over fire år.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forventede vedvarende besparelser over fire år: ca. 31 mio. kr.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-2.250	-7.250	-9.250	-9.250

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

Personale-konsekvens

Antallet af udbudskonsulenter udvides med ét årsværk.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	2,00	2,00	2,00	2,00
Personaleændring	1,00	1,00	1,00	1,00

Tværgående budgetforslag om udvidelse af central kontraktstyring

Fællesudgifter

Tværgående budgetforslag

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_301

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Kommunen køber årligt ind for mere end 1,1 mia. kr. om året. For hovedparten af disse indkøb (64 pct.) er allerede aftaledækket, enten gennem Statens- og Kommunernes Indkøbsfællesskab (SKI), Vestegnens Indkøbsfællesskab (VIF) eller af aftaler, der er indgået af Brøndby Kommune.

En gennemgang af kommunens indkøbspraksis for 2025 viser, at 26 pct. af kommunens indkøb foretages på aftalebelagte områder, men uden for indgåede aftaler. Det vil sige, at de handles med leverandører, som kommunen har indgået aftale med, men der indkøbes produkter, som ligger uden for de indgåede aftaler.

Der kan være flere grunde til, at nuværende aftaler ikke udnyttes. En forsigtig vurdering er, at der kan opnås besparelser på mellem 5–10 pct. alene ved en mere konsekvent brug af eksisterende aftaler.

14 vareområder er fra 2026 lovpligtige at indkøbe via kommunens indkøbssystem. En øget anvendelse af indkøbssystemet vil styrke aftaleloyaliteten, forbedre styringen af indkøbene og skabe bedre overblik over forbruget. Alene ved at sikre lovmedholdeligt indkøb på disse områder vurderes det, at kommunen kan opnå en besparelse på ca. 4 mio. kr.

Kommunen fik i 2025 budget til at ansætte en contract manager. Erfaringerne fra det første år viser, at gennemgangen af kontrakter har bidraget til at spare 2 mio. kr. allerede det første år, hvilket er mere end hvad der indgik i oprindelige businesscase.

Forslaget indebærer ansættelse af yderligere 2 Contract Managers, der skal bidrage til understøtte forvaltningerne og de decentrale enheder i bedre anvendelse af de indgåede aftaler, samt øge benyttelsen af kommunens indkøbssystem. Indsatsen skal bidrage til at sikre, at de besparelser, der opnås gennem udbud og aftaleindgåelse, også realiseres og fastholdes i praksis.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forventede vedvarende besparelser over fire år: ca. 40 mio. kr. Dette vil give en varig reduktion af serviceudgifter.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-3.500	-8.500	-13.500	-18.500

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

Personale-konsekvens

Forslaget indebærer en udvidelse på 2 årsværk. De 2 Contract Managers placeres centralt i Udbud & Indkøb

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	1,00	1,00	1,00	1,00
Personaleændring	2,00	2,00	2,00	2,00

IT- og digitalisering

Tværgående budgetforslag om automatisering af processer

Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.

Tværgående budgetforslag

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_146

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Brøndby Kommune har tidligere opnået gode erfaringer med at indføre automatisering af administrative arbejdsprocesser, eksempelvis implementering af automatisk kontering på udvalgte områder. Kommunen har i dag 420 aktive balancekonti, som løbende afstemmes manuelt. Opgaven med at afstemme kommunens konti fordelt på alle forvaltninger, hvoraf hovedparten afstemmes af Økonomiafdelingen.

Forslaget indebærer en indsats med henblik på at øge automatisering af afstemningsprocessen, således at den samlede manuelle opgave forbundet med løbende at afstemme kommunens konti reduceres.

En automatisering vil samtidig give mulighed for at styrke kommunens økonomiske kontrolmiljø, herunder tilvejebringe en tydeligere funktionsadskillelse mellem forbrug og kontrol, samt tilvejebringe en mere systematisk og ensartet afstemning af alle konti.

I det første år skal der investeres i opsætning, afprøvning og implementering af en automatiseringsløsning, hvorfor det fulde potentiale først vil blive realiseret i år 2 og frem.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De økonomiske konsekvenser indebærer en investering i ny teknologi i år et, mens der i det efterfølgende år vil være en gevinst svarende til ét årsværk. Gns. løn udgør 625 t.kr.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	300	-625	-625	-625

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

Personale-konsekvens

Der vil skulle ansættes en medarbejder til en forventet lønudgift på 0,6 mio. kr.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	-0,50	-1,00	-1,00	-1,00

Tværgående budgetforslag om IT-standard-arbejdsplads

Fællesudgifter

Tværgående budgetforslag

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_211

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Forslaget omfatter etablering af en én-pc-pr.-medarbejder-politik, samt implementering en fast fireårig udskiftningstakt for IT-udstyr for administrative medarbejdere (software undtaget).

Brøndby Kommune har i henhold til seneste opgørelse pr. februar 2.309 computere fordelt med 1.293 bærbare og 1.016 stationære computere til administrative medarbejdere, eksklusiv skoleområdet og Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK). 400 medarbejdere som har mere end én enhed, typisk én stationær pc på deres arbejdsplads og én bærbar computer hjemme. Enhederne indkøbes efter behov af forvaltningerne via kommunens indkøbssystem.

Kommunens licensudgifter er dels knyttet til den enkelte computer, dels knyttet til den enkelte bruger.

Ved at indføre en én-pc-pr.-medarbejder-politik kan omfanget af computere og licensudgifter reduceres. Under hensyntagen til, at nogle funktioner kan nødvendiggøre et behov for to computere, vurderes det, at der kan reduceres med 300 enheder. Medarbejderne der før havde to computere skal fremover bringe den bærbare computer frem og tilbage fra arbejde.

For samtidig at sikre, at IT-udstyr ikke skrottes for tidligt, men i stedet har en høj udnyttelsesgrad, samt at sammensætningen af computere er sikkerhedsmæssigt tidssvarende foreslås det, dels at indføre en fast udskiftningstakt på fem år, dels at samle planlægning og styring af udskiftning i IT-afdelingen.

Forslaget indebærer, en den samlede volumen reduceres fra 2.300 enheder til 1.900 enheder.

Med en udskiftningstakt hvert 5. år vil der være behov for at købe 400 bærbare computere om året. I dag indkøbes årligt i mellem 200-300 bærbare computere om året. Forslaget tager afsæt i at antallet af enheder skal forøges med 180 enheder om året.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Indkøb af yderligere 180 computere årligt giver en merudgift på 1.1 mio. kr. En reduktion på 300 enheder vil betyde en årlig reduktion i licenser på -2,0 mio. kr. og ekstra ressourcer ca. 0,3 mio. kr. I alt -0,7 mio. kr.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-700	-700	-700	-700

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Samling af planlægning og styring af udskiftningsopgaven forudsætter tilførsel af 0,5 årsværk til IT afdelingen.

Personale-konsekvens

Samling af planlægning og styring af udskiftningsopgaven forudsætter tilførsel af 0,5 årsværk til IT afdelingen.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	0,50	0,50	0,50	0,50

Øvrige

Tværgående budgetforslag om at reducere budgettet til annoncering

Fællesudgifter

Staben for Politik og Organisation

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_137

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Igennem flere år har Brøndby Kommune anvendt Folkebladet som en væsentlig kanal ift. at orientere Brøndbys borgere om kommunens tilbud, arrangementer, oplysningskampagner mv. I 2025 er der anvendt 1,1 mio. kr. på ugentlig annoncering i Folkebladet.

Det er imidlertid blevet oplyst, at Folkebladet lukker i løbet af 2026. For nuværende er der ikke et umiddelbart lokalt alternativ til Folkebladet. Forvaltningen afsøger derfor mulige kommunikationskanaler, der kan supplere kommunens egne kanaler, som består af hjemmesiden, det ugentlige nyhedsbrev, Facebook og LinkedIn.

Med udgangspunkt i ovenstående foreslår forvaltningen, at budgettet til annoncering reduceres, men at der fortsat opretholdes midler til annoncering af information til borgerne. Dette kan ske gennem eventuelle relevante eksterne kanaler eller gennem udvikling af egne kanaler.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	1.095	1.095	1.095	1.095
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-500	-500	-500	-500

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Forslaget vil betyde færre ressourcer til formidling af information fra kommunen til borgere og øvrige omgivelser.

Personale-konsekvens

Der er ingen personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	0,00	0,00	0,00	0,00

Tilpasning af bemanning til myndighedsopgaver på planområdet

Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.

Teknik- og Miljøforvaltningen

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_276

BESKRIVELSE AF FORSLAG

I forbindelse med stiftelse af arealudviklingsselskabet for Fremtidens Brøndby Strand primo 2026, overgår alle myndighedsopgaver, herunder lokalplanlægning, til Planafdelingens Byplan-team.

I budget 2026 blev Planafdelingen tilført ét årsværk fra det nuværende sekretariat for Fremtidens Brøndby Strand til myndighedsbehandling mv. i forbindelse med udviklingsplanen.

Med forslaget nedlægges der et årsværk til arbejdet med generelle myndighedsopgaver på planområdet. Det omfatter bl.a. myndighedsbehandling af dispensationsansøgninger, håndhævelse af lokalplanforhold, herunder temalokalplan 504 om begrønning, belægning og hegning, besvarelse af øvrige borgerhenvendelser samt udarbejdelse af lokalplaner mv.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	10.734	10.734	10.734	10.734
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-675	-675	-675	-675

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Forslaget vil i kraft af forventeligt længere sagsbehandlingstid opleves som en serviceforringelse for borgere og bygherrer og kan også få betydning for lokalplanarbejdet fx ift. Fremtidens Brøndby Strand. I forlængelse heraf kan forslaget også få en indvirkning på sagsbehandlingen på andre myndighedsområder i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Personale-konsekvens

Gennemføres forslaget, vil det betyde at Byplanteamet reduceres med 1 medarbejder.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	16,00	16,00	16,00	16,00
Personaleændring	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

Tværgående forslag om Klimavenlig transport i arbejdstiden, herunder reducerede udgifter til kørselsgodtgørelse i private transportmidler

Fællesudgifter

Tværgående budgetforslag

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_303

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Brøndby Kommune har opgjort, at der er brugt omkring 2 mio. kr. i 2024 på kørselsgodtgørelse i private transportmidler, hvilket svarer til ca. 528.000 kørte kilometer.

Ved at omlægge nuværende aftaler om kørselsgodtgørelse mellem medarbejderne og kommunen, kan man dels flytte medarbejdernes brug af egne køretøjer til brug af kommunens køretøjer, dels kan man gå fra en høj takst til en mindre takst pr kørte kilometer.

Mængden af kørsel i private biler kan ikke for nuværende dækkes af de 7 delebiler, kommunen råder over. Der er derfor behov for at udvide flåden af både cykler og biler for at dække behovet. Dette er indarbejdet i selvstændigt budget 2026-2032, og der er nu indkøbt et bookingsystem, som er grundlaget for, at effektivisering af brug af køretøjer kan realiseres.

Kommunen har 7 biler, der kan bookes i arbejdstiden. Hidtil er disse biler ikke blevet udnyttet optimalt. En væsentlig årsag har været, at kommunen ikke har haft et særskilt bookingsystem til bilerne, som kunne understøtte planlægning og booking i arbejdstiden.

Forslag om at reducere kørselsgodtgørelse samt forslag om styring og indkøb af fossilfrie køretøjer vil have indflydelse på tværs af organisationen. og vil tilsammen styrke målsætningen om klimavenlig transport i arbejdstiden.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forslaget kræver høj grad af ledelsesunderstøttelse, for at kunne realiseres. Der vil først kunne opnås mere klimavenlig transport i arbejdstiden, når det er til fulde er implementeret.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-800	-800	-800	-800

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

Teknik og Plan

Nedlægge flextur i Brøndby Kommune

Teknik- og Plan

Teknik og Planudvalget

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_123

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Brøndby Kommune tilbyder Flextur til både almen- og specialområdet. Flextur er en adresse-til-adresse baseret kollektiv kørselsordning, hvor der køres internt i kommunen og mellem kommuner, som tilbyder ordningen. Ordningen er åben for alle, og Movia, der driver ordningen, skønner at cirka 30% af alle flexture i praksis anvendes til kørsel til læge eller genoptræning i kortere perioder. Vallensbæk Kommune er den eneste af vores nabokommuner, der indgår i flexturordningen. Fx Rødovre, Hvidovre og Glostrup tilbyder ikke flextur. Starttaksten er 31 kr. for de første 10 kms kørsel, hvorefter der opkræves en sats pr. kilometer.

Med forslaget afskaffes Flextur i Brøndby Kommune. Borgere med et reelt behov for støtte til transport kan i stedet visiteres til fx Flexhandicap eller Flexkommune.

Movia har i deres estimater for 2026 anslået, at omkostningerne for Flextur i Brøndby Kommune vil beløbe sig til 1,1 mio. kr., hvilket svarer til ca. 8.300 ture.

Bortfald af ordningen kan medføre et øget træk på andre ordninger, hvorfor reduktionen estimeres til at kunne udgøre 0,9 mio. kr. årligt. Forslaget skal også ses i lyset af de seneste og kommende års generelle udbygning af den kollektive transport i Brøndby Kommune.

Alternativt kan taksterne på Flextur øges. Starttaksten kan øges på Flextur i Brøndby Kommune fra de nuværende 31 kr. til 47 kr. (2026-priser). Movia vurderer, at antallet af passagerer vil falde med 15% og kommunens årlige finansieringsbehov vil reduceres med 0,123 mio. kr., hvis starttaksten øges til 47 kr.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Afskaffelse af Flextur medfører en reduktion af budgettet på 0,9 mio. kr. årligt fra 2027 og frem. Reduktionen svarer til det afsatte budget på området.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	900	900	900	900
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-900	-900	-900	-900

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Forslaget vil betyde, at borgerne med reelt behov for flextransport, kan visiteres til fx Flexhandicap eller Flexkommune.

Effektivisering på Materielgården gennem tværkommunalt samarbejde med Albertslund Kommune

Teknik- og Plan

Teknik og Planudvalget

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_125

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Som resultat af drøftelser mellem Albertslund, Glostrup og Brøndby Kommunes driftsenheder, er der skabt grundlag for et tættere samarbejde mellem Albertslund og Brøndby Kommune. Det forventes, at der ved samarbejdet kan opnås både en effektivisering og en mere bæredygtig drift.

Samarbejdet fokuseres på konkrete projekter, hvor det vurderet, at der kan hentes de største effektiviseringsgevinster:

- Samarbejde om værkstedsfunktioner.
- Samarbejde om værkstedsvagt.
- Fælles udbud af brøndsugning.
- Vidensdeling på ledelsesniveau.

Andre områder som undersøges mhp. en evt. senere konkretisering :

- Samarbejde om skadedyrsbekæmpelse.
- Samarbejde om TV-inspektion af regnvands- og spildevandsledninger.
- Samarbejde om udbud/udlægning af asfalt.
- Fælles 'store' maskiner.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Materielgården har i 2027 et samlet budget på 58,8 mio. kr., som med dette forslag reduceres med 0,5 mio. kr.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	58.787	58.393	61.531	61.531
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-500	-500	-500	-500

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Vintertjenesten vil blive mere sårbar overfor større akutte nedbrud.

Det vil blive vanskeligere at stille skrappe krav til bæredygtighed, når der skal udbydes opgaver, hvor det primære formål er at opnå en effektivisering.

Personale-konsekvens

Der vil være behov for mindre personale, når samarbejdet om værkstedsfunktioner for alvor kommer i gang.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	5,00	5,00	4,50	4,00
Personaleændring	0,00	-0,50	-0,50	0,00

Øge brugerbetalingen for brug af Flextur (alternativt forslag)

Teknik- og Plan

Teknik og Planudvalget

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_258

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Brøndby Kommune tilbyder ud over de almindelige busser også Flextur til både almen- og specialområdet. Vallensbæk Kommune er den eneste af vores umiddelbare nabokommuner, der indgår i flexturordningen.

Flextur er en adresse-til-adresse baseret kollektiv kørselsordning, hvor der køres internt i kommunen og mellem kommuner, som tilbyder ordningen. Ordningen er åben for alle, men Movia skønner at cirka 30% af alle flexture i praksis anvendes til kørsel til læge eller genoptræning i kortere perioder.

Med forslaget øges taksterne på Flextur som tilbud på almenområdet i en forsøgsperiode på foreløbig 2 år.

Med dette forslag øges starttaksten på Flextur i Brøndby Kommune fra de nuværende 31 kr. til 47 kr. Starttaksten inkluderer 10 kilometers kørsel. Herudover betales en sats pr. kilometer.

Movia har i deres estimater for 2027 anslået, at omkostningerne for Flextur i Brøndby Kommune vil beløbe sig til 0,9 mio. kr. Movia vurderer, at antallet af passagerer vil falde med 15% og kommunens årlige finansieringsbehov vil reduceres med 0,135 mio. kr., hvis starttaksten øges til 47 kr.

Flextur koordineres med Movias øvrige kørselsordninger – herunder Flexkommune og Flexhandicap – og derfor kan en reduktion i antallet af passagerer i Flextur medføre, at de øvrige ordninger fordyres marginalt. De afledte effekter for disse ikke mindst ift. udgifter monitoreres tæt de kommende år. Henset til den forholdsmæssigt begrænsede stigning i egenbetalingen ved turoppstart, som forslaget indebærer, er det imidlertid forvaltningens vurdering af det primært er passagerer, der i dag bruger Flextur i rekreativt øjemed (altså i stedet for fx taxatransport eller kollektiv transport), der vil fravælge ordningen, hvorfor der ikke forventes en afsmittende effekt ift. andre kørselsordninger, der forudsætter visitation.

Forslaget skal også ses i lyset af de seneste og kommende års generelle udbygning af den kollektive transport i Brøndby Kommune.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-135	-135	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Forslaget vil betyde at borgerne fortsat har mulighed for at anvende Flextur som en del af den almindelige kollektive trafik, men at deres egenbetaling øges. Den øgede egenbetaling kan medføre, at nogle borgere fravælger ordningen, fx til lægebesøg. Det kan betyde at nogle borgere, skal tilbydes anden transport.

Tilpasning af vedligeholdelsesniveau - fortovsreovering

Veje

Teknik og Planudvalget

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_308

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Brøndby Kommune har ca. 200 km fortov, hvoraf der for nuværende reoveres ca. 3 km fortov og øvrige gangarealer årligt (inkl. adgangsveje til skoler, institutioner, stier og arealer ved busstoppesteder). Med forslaget reduceres den reoverede strækning til ca. 2 km årligt (nedsættelse med 1 km/år svarende til en tredjedel).

Følggevirkningen er færre tilgængelighedsforbedringer i forbindelse med reoveringer (færre krydsombygninger, færre niveaufri overgange, færre forbedringer ved stoppesteder).

Reduktionen skærper prioriteringen, så de mest kritiske strækninger (skoleveje, adgang til institutioner og busstoppesteder, ruter med mange gående/handicapbrugere) reoveres først. Tilgængelighedstiltag gennemføres fortsat men i mindre omfang, og dér hvor effekten er størst.

Forslaget indebærer at der over tid oparbejdes et vedligeholdelsefterslæb og at en kortsigtet budgetreduktion risikerer at betyde højere enhedsomkostninger senere. I tilgift kan det blive en udfordring at efterleve lokale anbefalinger og mål for tilgængelighed.

Implementering af forslaget vil hvile på bl.a. følgende prioriteringsprincipper:

- * Indsatsen målrettes de mest kritiske strækninger med mhp. trafiksikkerhed og tilgængelighed
- * Strækninger i dårlig tilstand med risiko for eskalation prioriteres før middelgode strækninger
- * Indsatsen koordineres med andre anlægs- eller ledningsarbejder for at minimere dobbeltgravning
- * Der udføres mindre, akutte reparationer på strækninger, hvor reoveringen ellers bliver udsat - fx lapninger/nivellering og punktvisse tilgængelighedstiltag

Opgaverne løftes af eksterne entreprenører og kan derfor gennemføres uden personalemæssige konsekvenser.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Vejområdet har i 2027 et samlet budget på 23,5 mio. kr., som med dette forslag reduceres med 1 mio. kr. i en to-årig forsøgsperiode.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	23.562	24.170	24.170	24.170
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-1.000	-1.000	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Flere strækninger med ujævnheder, sætninger og lappeløsninger kan give flere henvendelser/klager fra borgere, øge risikoen for snuble-/faldulykker, påvirke tilgængeligheden for gangbesværede, kørestolsbrugere og barnevogne. Derudover kan slidte belægninger være svære at renholde og rydde for is i vinterperioden.

Grøn omstilling og Miljø

Øget brugerbetaling i nyttehaverne for at skabe økonomisk balance

Grøn omstilling og Miljø

Grøn Omstilling og Miljøudvalget

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_126

BESKRIVELSE AF FORSLAG

I Brøndby Kommune er der 415 nyttehaver fordelt på 7 områder i Brøndbyvester og Brøndby Strand. I nyttehaverne har borgerne mulighed for at dyrke grøntsager, bær eller frugt. I henhold til Planloven er det ikke muligt at nedlægge antallet af nyttehaver. Nyttehaverne kan i 2026 lejes for et årligt beløb på 4.086,62 kr. (prisen for pensionister er 3.202,54 kr.).

På baggrund af en politisk beslutning har Brøndby Kommune frem til og med 2026 øget lejen fra 1.971 kr. i 2022 til det nuværende niveau, så lejerne betaler en større andel af udgifterne forbundet med at have en nyttehave. Der er dog stadig et efterslæb, da det er blevet dyrere i forhold til renovation, toiletvogne og vedligehold af områderne. Dertil kommer administration til håndtering af udlejning, som ikke har været med i det tidligere budget. Endelig er der udgift til ejendomsskat.

Samlet set er der altså stadig en ubalance mellem indtægts- og udgiftssiden på driften af nyttehaverne i Brøndby. Dette kan korrigeres med en øget brugerbetaling svarende til udgifterne. Det er dog fortsat sådan, at lejerne ikke betaler for leje af jord, men alene driftsomkostninger.

Udgifterne fordeler sig på:

- Renovation 545.000 kr. (144.500 kr. via ejendomsskattebillet og 200.000 kr. til grebning af usorteret affald).
- Driftsabonnementer - løbende 75.000 kr.
- Vandforsyning og afgifter – anslået 256.000 kr.
- Medarbejderressourcer 670.000 kr. – der er ansat en medarbejder (30 timer pr. uge), der sikrer en skærpet og styrkende social indsats i områderne + medarbejderressourcer til administration (45 timer pr. mdr.)
- 2 toiletvogne med rengøring og tømning 400.000 kr., for at sikre de hygiejniske forhold i områderne
- Vedligehold af områderne (klippe hæk, slå græs, reparation af affaldsgårde, fjerne efterladte skur, fælde træer); anslået til 150.000 kr.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Økonomisk balance for kommunen betyder, at lejen skal stige med 500 kr. det første år. Fremadrettet bør taksten reguleres årligt som en del af øvrige takstberegninger.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	1.262	1.262	1.262	1.262
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-400	-400	-400	-400

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Forslaget ændrer ikke på, at nyttehaver som tilbud opretholdes, men det kan have betydning for, hvilke borgere der vil kunne gøre brug af dem, idet lejen forhøjes betydeligt. Det kan blive sværere at leje haverne ud, når det bliver dyrere. Særligt i forhold til udsatte borgere, som i dag har glæde af tilbuddet.

Personale-konsekvens

Forvaltningen anbefaler, at der fortsat er tilknyttet en fast socialmedarbejder til opgaven. Såfremt dette fastholdes, får forslaget ikke personale-mæssige konsekvenser.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	0,00	0,00	0,00	0,00

Gebyr på miljøområdet tilpasses omkostninger til sagsbehandling og tilknyttet IT

Grøn omstilling og Miljø

Grøn Omstilling og Miljøudvalget

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_234

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Omkostningerne til tilsyn og sagsbehandling for erhverv inkl. omkostninger til IT-fagsystemer skal fremover være brugerfinansieret i stedet for skattefinansieret.

Der opkræves i dag gebyrer for tilsyn og sagsbehandling fra erhverv ifm. jordflytning, bygningsaffald, styrkede affaldstilsyn, samt miljøtilsyn og miljøgodkendelse.

Fra 2026 vil gebyret pr. time blive ensrettet for alle de ovennævnte sagsområder, da det i realiteten er medarbejdere på samme kompetenceniveau, der varetager sagsbehandling mv.

I 2025 var timegebyret 769 kr. for jordflytning og styrkede affaldstilsyn, mens det for miljøtilsyn og godkendelser var fastsat af Miljøstyrelsen til 487,25 kr. Fra 2026 skal det fastsættes ud fra faktiske timeomkostninger. Det forventes at følge kommunens nuværende takst på 769 kr.

IT-udgifter til anskaffelse og drift skal fremover fordeles på antal sager/tilsyn:

For miljøtilsyn og godkendelser (Geoenviron) skal udgiften for IT fordeles på omkring 45 tilsyn pr. år.

For Styrkede affaldstilsyn skal udgiften for IT fordeles på ca. 30 tilsyn i 2026 og med forventelig stigning til 135 fra 2027 (afventer udmelding fra Miljøstyrelsen).

For jordflytning skal IT-udgifter fordeles på ca. 250 anmeldelser pr. år. Antallet vil afhænge af bygge- og anlægsaktiviteten. (særligt Kirkebjerg og Fremtidens Brøndby Strand). Over en længere periode vil antallet være faldende.

De faktiske omkostninger og det der skal omfordeles mellem brugerbetaling og skattefinansieret vurderes for nuværende til 100.000 kr.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	458	458	458	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-100	-100	-100	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

Reduceret græsklipping – tilpasning af serviceniveau

Grønne områder

Grøn Omstilling og Miljøudvalget

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_313

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Grøn omstilling og Miljøudvalget besluttede på mødet den 22. april 2026, at forvaltningen skulle udarbejde et forslag om tilpasning af serviceniveauer ift. græsklipping frem mod udvalgets møde den 20. maj. Nærværende beskrivelse er opfølgning herpå.

Materielgården har gennem de seneste år arbejdet målrettet med den grønne omstilling og biodiversitet på en lang række kommunale arealer. Et af de områder som indtil videre ikke har været i fokus er idrætsfaciliteter. På baggrund af det politiske ønske foreslår forvaltningen at lukke 5 skolebaner, hvor vedligeholdelsen ændres fra boldbanegræs med lav klippehøjde og opstregning af baner, til at blive vedligeholdt som klippet græs med en højere klippehøjde og uden opstregning. I praksis betyder det, at banerne klippes 2 gange månedligt og dermed fortsat kan anvendes til fysisk udfoldelse i fx frikvarterer og andre pauser.

Der lukkes to skolebaner i Brøndby Strand, to skolebaner i Brøndbyøster og en skolebane i Brøndbyvester. Brugere af skolebanerne henvises i stedet til at bruge ledige baner ved BSI og på Brøndby Stadion.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forslaget gennemføres ved at reducere på hhv. drifts- og lønudgifter.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-300	-300	-300	-300

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Forslaget vil betyde, at der vil blive længere til at dyrke idræt, hvilket ikke understøtter Brøndby 2030, mål om en by med puls og bevægelse. Til gengæld er de baner, der henvises til, af bedre kvalitet, end de baner der lukkes, derfor vil brugerne opleve et kvalitetsløft af baneforholdene.

Personale-konsekvens

Forslaget indebærer reduktion af hvad der svarer til 0,3 årsværk.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30

Idræt og Fritid

Omlægning af Foreningsfestens format

Idræt og Fritid

Kultur, Idræt og Fritidsudvalg

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_109

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det kan foreslås at omlægge Foreningsfestens format.

Dette forslag går på tværs af Kultur, Idræts- og Fritidsudvalget og Ældre- og Omsorgsudvalget.

Til Foreningsfesten hyldes foreningslivet og de frivilliges indsats med en stor fest. Ved festen afsløres vindere af årets priser, og de største idrætspræstationer hædres. Festen har siden 2017 haft et format, hvor der i løbet af aftenen serveres velkomstdrinks og snacks, tre-retters middag og fri bar.

Underholdningsindslag forestås af lokale foreninger. Der er plads til ca. 540 deltagere. Det kan foreslås at reducere i budgettet til Foreningsfesten med 50% og i den forbindelse nedskalere nogle af de udgiftstunge poster i arrangementet og dermed justere dele af festens format. Det kunne for eksempel være tiltag som:

- Servere en eller to retter i stedet for tre retter samt servere alle retter på buffet for at spare kompleksiteten ved tallerkenanretninger og bordservice.
- Tilbyde 1-2 gratis drikkevarer og så betaling for resten.
- Få festsalsopbygningen, scene- og skærmopsætningen samt lys- og lydopsætningen ned til et minimum.
- Få bordpynt og borddækning ned til et minimum. Eventuelt erstatte rundborde med langborde og fri seating.
- Indføre deltagerbetaling
- Afkorte programmet og tilbyde et mere receptions-lignende format på 2,5-3 timer, hvor prisuddelinger, hædring af idrætspræstationer og måske et enkelt underholdningsindslag er på programmet. Hertil kunne serveringen være en buffet af snacks. Et receptionsformat vil muligvis medføre, at vi kan få endnu flere deltagere med.

En budgetreduktion vil medføre, at de udgiftstunge poster i budgettet reduceres, herunder forplejningsdelen samt lyd- og lysopsætningen. Det vil medføre, at festen får en anden form end i dag. En eventuel omlægning effektueres fra 2028, og der vil efter budgetforliget pågå en beslutningsproces vedr. nyt format.

Foreningsfesten arrangeres i samarbejde mellem BKI og SSF, men projektledelsen og størstedelen af koordineringen ligger hos BKI.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Budget for festen: 577.767,61 kr., hvoraf Kultur-, Idræt og Fritidsudvalget bidrager med 432.473,81 kr. og Ældre- og Omsorgsudvalg bidrager med 145.293,80 kr. Med nærværende forslag vil det samlede budget blive: 288.883,81 kr.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	432	432	432	432
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-216	-216	-216	-216

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Med forslaget er der alene tale om en ændring af arrangementets format, så der vil stadig være en fejring af Brøndbys foreningsliv og de frivilliges indsatser. Foreningsfesten vil fortsat være en del af blandt andet Brøndby 2030 fokusområdet "Mere idræt, sport og bevægelse hele livet".

Reduktion af rammen til Ungdoms- og Musikskolen, baseret på Ungdomsklubbernes ramme

Idræt og Fritid

Kultur, Idræt og Fritidsudvalg

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_153

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det kan foreslås at reducere Ungdoms- og Musikskolen, baseret på Ungdomsklubbernes ramme.

Reduktionen kan f.eks. opnås ved at reducere elevaktiviteterne i Ungdomsklubben 1stFloor. Elevaktivitetskontoen anvendes til afholdelse af fester med koncerter, ture, aktiviteter i 1stFloor samt indkøb af inventar og drift m.v.

Der afholdes tre arrangementer pr. sæson. I september gennemføres en Rødløberfest som introduktionsarrangement med koncert med henblik på rekruttering af nye medlemmer. I slutningen af oktober afholdes en Halloweenfest med tematiseret udsmykning og DJ. Endelig afholdes en nytårsfest den første fredag i januar med tilhørende udsmykning og DJ.

Af større aktiviteter indgår en Lalandia-weekend i januar. Herudover gennemføres i løbet af sæsonen ture til blandt andet Tivoli, biograf, Bakken, Malmø, Airtrix samt aktiviteter som padeltennis. Der planlægges desuden øvrige ture efter behov.

Pr. april 2026 er der 92 medlemmer i 1stfloor og 51 medlemmer i Studiet. Til koncerter deltager typisk 60-100 deltagere.

Det samlede løn- og aktivitetsbudget for 1stFloor er i 2025 på 5.056.172 kr. Her udgør reduktionen på 100.000 kr. ca. 2 %.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Med forslaget reduceres Ungdomsklubbernes samlede ramme.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	747	747	747	747
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-100	-100	-100	-100

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Reduktion i antal ture og aktiviteter kan påvirke medlemstallet i 1stfloor.

Det kan samtidig føre til en lavere udvikling og et mere begrænset udvalg af ungdomsklubtilbud.

Kultur

Fuld selvbetjening på Brøndbyvester Bibliotek

Kultur

Kultur, Idræt og Fritidsudvalg

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_114

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det kan foreslås, at Brøndbyvester Bibliotek bliver fuldt selvbetjent.

Brøndbyvester har som kommunens eneste bibliotek selvbetjent adgang ved brug af sundhedskort. Det er muligt at benytte biblioteket kl. 8.00-22.00 alle ugens dage. Der er biblioteksfaglig betjening 23 timer ugentligt. Ud over biblioteksfaglig betjening tilbyder Brøndbyvester arrangementer og biblioteks- og kulturtilbud til børn og voksne.

Der er en række bibliotekspraktiske- og logistiske opgaver, der skal løses på Brøndbyvester Bibliotek uanset om der er betjening eller ej.

Ved at fjerne den betjente tid, og dermed gøre Brøndbyvester udelukkende selvbetjent, kan der spares personaleressourcer svarende til ca. 500.000 kr. årligt.

Det er alene den biblioteksfaglige betjente tid, der fjernes.

Der vil fortsat være arrangementer og tilbud til børn og deres familier samt fokus på fællesskabs- understøttende arrangementer for voksne.

Besøgstallet i Brøndbyvester Bibliotek er stigende:

2023: 33.700 besøgende.

2024: 38.700 besøgende .

2025: 51.100 besøgende.

Fra 2023 til 2025 er besøgstallet steget med 52%.

Udlånstallet stiger tilsvarende.

2023: 35.444 udlån.

2024: 37.090 udlån.

2025: 39420 udlån.

Fra 2023 til 2025 er udlånet steget med 11 %..

Ved at fjerne den betjente tid, vil borgere og brugere på Brøndbyvester Biblioteket ikke møde personale på biblioteket, og vil dermed ikke kunne få hjælp til deres biblioteksbrug.

Konsekvenserne kan blive færre besøgende, mindre brug af bibliotekstilbuddene og færre udlån.

Besøgsmønstrer viser, at der er flest besøgende på Brøndbyvester Biblioteket i den betjente bibliotekstid.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ved at fjerne den betjente tid, og dermed gøre Brøndbyvester udelukkende selvbetjent, kan der spares personaleresourcer svarende til ca. 500.000 kr. årligt.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	500	500	500	500
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-500	-500	-500	-500

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Ingen biblioteksfaglig betjening. Borgerne skal klare sig selv, dvs., at der ikke er hjælp til informationssøgning, litteratursøgning, it-hjælp mm. Der er heller ikke personale til stede, der kan hjælpe med borgernes biblioteksbrug.

Personale-konsekvens

Der spares personaleresurser svarende til 500.000 kr.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	35,00	35,00	35,00	35,00
Personaleændring	0,50	1,00	1,00	1,00

Reduktion af rammen til Ungdoms- og Musikskolen, baseret på Ungdomsskolens ramme

Kultur

Kultur, Idræt og Fritidsudvalg

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_196

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det kan foreslås, at der reduceres i rammen til Ungdoms- og Musikskolen.

Reduktionen kan eksempelvis opnås ved at sænke antallet af valgfag og dykkerundervisningstilbud på Ungdomsskolen. På Ungdomsskolen tilbydes supplerende kreative valgfag til udskolingselever på kommunens skoler, som har brug for andet end boglige og øvrige lovpligtige valgfag der tilbydes af skolerne.

Ungdomsskolens tilbud omfatter bl.a. Byggeri i Middelalderlandsbyen, Friluftliv på Naturskolen og Autoværksted på Bækkelund. Disse valgfag finansierer Ungdomsskolen. Samlede udgifter er ca. 75.000 kr. Udover valgfag udbydes dykkerundervisning til unge, som på trods af diverse diagnoser og udfordringer får mulighed for at tage et PADI-dykkercertifikat. Dette forløb koster ca. 25.000kr.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Reduktion på Ungdomsskolens driftsbudget på 100.000 kr.

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Udskolingselever får ikke fremadrettet tilbudt kreative valgfag på Ungdomsskolen. Og udfordrede unge kan ikke fremadrettet tage PADI-certifikat ved hjælp af pædagogiske undervisere på Ungdomsskolen.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	1.360	1.360	1.360	1.360
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-100	-100	-100	-100

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

Personale-konsekvens

De fleste af underviserne er timelønsansatte, som ikke vil blive genansat fra næste sæson.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	0,00	0,00	0,00	0,00

Lukning af Sejlerhuset

Kultur

Kultur, Idræt og Fritidsudvalg

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_273

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Sejlerhuset er et tilbud under Ungdoms- og Musikskolen for børn og unge i Brøndby Kommune i samarbejde med skoler, SFO'er og klubber. Gennem aktiviteter på og omkring vandet kombineres teoretisk viden med praktiske oplevelser, som styrker fællesskab, ansvar og forståelse for naturen. Alt efter årstiden er der fokus på sejlfærdigheder og være duelig i og omkring vand gennem aktiviteter og læring. Sejlerhuset tilbyder forløb til skoler - og dagtilbud med udgangspunkt i det maritime miljø, samt den omkringliggende natur. Sejlerhusets ansatte arbejder praksis-fagligt, didaktisk og udfordrer sanserne, med plads til egne undersøgelser og refleksioner. Målet for sejlerhusets undervisning er at give børn og unge en mulighed for at få en større forståelse og viden for naturen, og dermed har lyst til at bevæge sig i den og passe på den, både til vands til lands og i luften.

Sejlerhuset deltager i en del større offentlige arrangementer for borgere i Brøndby, samt ferietilbud for børn og unge i Brøndby.

Sejlerhuset indgår desuden i kommunens socialpædagogiske og forebyggende arbejde, særligt i forhold til børn og unge med særlige behov. En lukning vil derfor ikke alene fjerne et fritids- og undervisningstilbud, men også reducere en indsats, der bidrager til trivsel, fællesskab og forebyggelse blandt kommunens børn og unge.

I perioden fra 1.8-2025 til 31.12-2025 har der i alt været 105 besøg i sejlerhuset det fordeler sig på 977 børn og 353 unge / voksne

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sejlerhusets budget er 972.000kr., der primært går til lønninger.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	972	972	972	972
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-972	-972	-972	-972

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

En lukning af Sejlerhuset vil reducere udbuddet af kommunale natur-, friluft- og læringstilbud målrettet børn, unge og institutioner i Brøndby Kommune. Særligt skoler og daginstitutioner, der har benyttet Sejlerhusets undervisnings- og aktivitetsforløb, vil skulle finde alternative løsninger.

Personale-konsekvens

Lukning af Sejlerhuset vil medføre personalemæssige konsekvenser, idet de medarbejdere, der i dag er tilknyttet tilbuddene, ikke længere vil have deres funktioner.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	2,36	2,36	2,36	2,36
Personaleændring	-2,36	-2,36	-2,36	-2,36

Indførelse af automatiseret adgang i Kulturhuset Kilden

Kultur

Kultur, Idræt og Fritidsudvalg

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_323

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det kan forstås, at der indføres automatiseret adgang i Kulturhuset Kilden.

Huset bliver servicere af servicemedarbejdere, der sørger for åbne- og lukkeprocedure samt servicering af foreninger, kørsel med biblioteksmaterialer, husdrift og -sikkerhed, bookingadministration, kommunikation med brugere, foreninger mm.

Ved at etablere automatisk dørstyring samt mindske serviceniveauet i formiddagstimerne, kan der reduceres personaleresurser i svarende til 300.000 kr. årligt.

Kulturhuset Kilden har åbent dagligt
Mandag til torsdag kl. 8.00-20.00
Fredag kl. 8.00-19.00
Lørdag kl. 10.00-17.00

Etablering af automatiseret adgang vil betyde en omorganisering af servicepersonalets arbejde samt arbejdstid, og det vil betyde, at der ikke er servicepersonale tilstede i formiddagstimerne.

Etablering af automatisk adgang er en investering 500.000 kr.
Det betyder, at der vil være en investeringsudgift i 2027 på 500.000 kr.

Reduktion af personale kan tidligst ske fra medio 2027 og dermed en besparelse på estimeret 150.000 kr. i 2027 stigende til 300.000 kr. fra 2028 og frem.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Investering i 2027 500.000 kr.
Besparelse i 2027 (personale) 150.000 kr.
Besparelse fra 2028 (personale) 300.000 kr.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	28.491	28.491	28.491	28.491
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	350	-300	-300	-300

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Dørene åbner automatisk kl. 8.00, og der er (biblioteksfagligt) personale tilstede i huset fra kl. 9.00. Etablering af automatisk adgang vil betyde, at der ingen servicemedarbejder er tilstede på formiddage i tidsrummet kl. 8.00-13.00 og dermed kan opgaverne bekrævet længere oppe ikke løses i det tidsrum.

Personale-konsekvens

Færre kulturservicetimer og dermed afskedigelse.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	35,00	35,00	35,00	35,00
Personaleændring	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

Børn-, Unge og Forebyggelse

Omlægning af indsatsen om kendskab til erhvervsuddannelserne

Børn, Unge og Forebyggelse

Børne- og Skoleudvalget

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_103

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås at ophæve den centrale finansiering af partnerskabsaftalen med Ungdomsbyen.

Brøndby Kommune har haft et samarbejde med Ungdomsbyen under titlen "Fælles om unges uddannelse" i perioden 2019–2024. Med budget 2026–2028 blev der afsat 576.000 kr. årligt til en centralt finansieret partnerskabsaftale. Med dette forslag bortfalder bevillingen for perioden 2027–2028.

Ungdomsbyen understøtter elevers kendskab til erhvervsuddannelserne gennem to obligatoriske forløb for alle 6. og 7. klasser i Brøndby Kommune med henblik på at give et systematisk og praksisnært indblik i uddannelses- og jobmuligheder.

For 6. klasse gennemføres forløbet "Sammen passer vi på fremtiden" i samarbejde med SOSU-H over tre undervisningsdage med introduktion til velfærds- og omsorgsuddannelserne gennem oplæg, dialog og praksisnære øvelser.

For 7. klasse gennemføres forløbet "Sammen bygger vi fremtiden" i samarbejde med TEC/NEXT med workshops, besøg på erhvervsskole og byggeplads samt introduktion til håndværks- og tekniske erhvervsuddannelser.

Reduktionen medfører, at forløbene ikke længere gennemføres som et fælles og obligatorisk tilbud på skolerne i Brøndby. Opgaven med at sikre elevernes kendskab til erhvervsuddannelserne overgår til den enkelte skole i samarbejde med KUI og Uddannelsesvejledningen og skal fremover løses inden for eksisterende rammer. Indsatsen kan dermed variere mellem skolerne.

Reduktionen indebærer en årlig besparelse på 592.000 kr., svarende til to årgangsforløb for ca. 15 klasser pr. årgang til en pris på 19.700 kr. pr. klasse. Skoleåret 2027/28 skal planlægges inden udgangen af 2026. En eventuel beslutning om at omlægge samarbejdet vil derfor få virkning fra 2027/28.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Reduktionen medfører en årlig besparelse på 592.000 kr. i perioden 2027–2028.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	592	592	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-592	-592	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Reduktionen medfører, at eleverne ikke længere modtager et ensartet og obligatorisk introduktionsforløb til erhvervsuddannelserne i 6. og 7. klasse. Opgaven med at sikre kendskab til erhvervsuddannelserne overgår til den enkelte skole i samarbejde med KUI og Uddannelsesvejledningen og skal løses inden for eksisterende rammer og lokale prioriteringer.

Besparelse på den økonomisk ramme for PPR

Børn, Unge og Forebyggelse

Børne- og Skoleudvalget

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_111

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås at foretage en reduktion af PPR's økonomiske ramme på 2-5 pct., svarende til 0,5-1,2 mio. kr. årligt. Reduktionen forventes udmøntet ved en reduktion i stillinger.

En reduktion vil medføre lavere kapacitet og øget prioritering af lovbundne kerneopgaver. Det vil i praksis betyde, at forebyggende og udviklingsorienterede indsatser i almenmiljøerne i højere grad må nedprioriteres til fordel for håndtering af konkrete børnesager. Sammenholdt med det nuværende aktivitetsniveau må der forventes længere ventetid på opstart af samarbejder samt mindre mulighed for tværfaglig sparring i dagtilbud og skoler. En svækkelse af den tidlige og forebyggende indsats kan øge presset på almenområdet og på sigt medføre et større behov for mere indgribende og specialiserede indsatser.

PPR's faglige ressourcer er organiseret så den enkelte fuldtidsstilling dækker brede målgrupper og hele sektorer. En reduktion svarende til 1-2 fuldtidsstillinger vil derfor kunne få mærkbar betydning for den faglige dækning på tværs af dagtilbud, skole og specialområdet.

PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) er en tværfaglig rådgivnings- og supportfunktion for 0-18-års området, der understøtter dagtilbud, skoler og familier med henblik på at fremme børn og unges trivsel, udvikling og deltagelsesmuligheder i almenmiljøerne. Enheden består af psykologer, logopæder, specialpædagogiske vejledere, og sansemotoriske terapeuter (ergo- og fysioterapeuter) som samlet bidrager til den tidlige og forebyggende indsats.

Medarbejderne har typisk 60-70 aktive børnesager i deres portefølje. Sagerne vedrører konkrete vurderings- og rådgivningsforløb omkring det enkelte barn. Herudover varetager PPR løbende rådgivning og sparring til dagtilbud og skoler, deltagelse i tværfaglige mødefora samt forebyggende og udviklingsorienterede indsatser i almenmiljøerne. Opgaverne er overvejende lovbundne, men uden fastsatte tidsfrister, og samarbejder opstartes aktuelt inden for tre måneder.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forslaget indebærer en reduktion af PPR's ordinære budgetramme på 0,5-1,2 mio. kr. årligt, og vedrører ikke særskilte puljer. For tværkommunale sammenligning henvises til bilag, herunder forklaring på ændringer fra budget 2028.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	23.130	28.560	28.560	28.560
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Reduktionen vil begrænse mulighederne for at understøtte børn og unge i udsatte positioner i forhold til trivsel, udvikling og deltagelse i fællesskaber. Der må forventes længere ventetid og mindre forebyggende kapacitet i dagtilbud og skoler, hvilket kan øge presset på almenområdet og på sigt medføre behov for mere indgribende indsatser.

Personale-konsekvens

Reduktionen forventes udmøntet ved nedlæggelse af 1-2 stillinger inden for faggrupperne psykolog, logopæd, specialpædagogisk vejleder eller sansemotorisk terapeut.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	31,40	31,36	31,36	31,36
Personaleændring	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00

Besparelse på den økonomisk ramme for Unge- og Familieteamet

Børn, Unge og Forebyggelse

Børne- og Skoleudvalget

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_208

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås at foretage en reduktion af budgettet til Unge- og Familieteamet på 2-5 pct. svarende til 0,3 og 0,75 mio. kr. årligt. Reduktion af budgettet må forventes realiseret ved en reduktion i antallet af årsværk, svarende til mellem 0,5 – 1,2 årsværk.

En reduktion i årsværk kombineret med en forventet stigning i sagstallet i 2026 vil medføre øget ventetid på iværksatte indsatser hos Unge- og Familieteamet. I henhold til barnets Lov, skal kommunen handle hurtigt og uden unødige forsinkelser i sager vedrørende børn og unge. Det må derfor forventes væsentlig risiko for, at behovet for køb hos eksterne leverandører, herunder indsatser såsom familiebehandling, psykologbehandling eller støttekontaktperson vil stige.

Budgettet blev i 2023/24 opjusteret med 1,2 mio. kr. for at reducere udgifterne til eksterne leverandører. Den foreslåede reduktion på 0,3-0,75 mio. kr. må derfor forventes i væsentlig grad at øge presset på budgettet til køb hos eksterne leverandører.

Unge- og Familieteamet varetager opgaver i henhold til Barnets Lov, herunder familiebehandling, kontaktpersonsordninger og psykologsamtaler. Indsatserne visiteres af Børn, Unge og Familier og har til formål at støtte børn, unge og familier i udsatte positioner.

I 2025 henviste Børn, Unge og Familier 316 nye sager til Unge- og Familieteamet. Den 22. januar 2026 var der 214 aktive sager heraf 45 sager, som endnu ikke er opstartet. I perioden 1.-30. januar 2026 er der henvist 28 sager. Hvis denne udvikling fortsætter, forventes 399 nye sager i 2026, svarende til en stigning på ca. 21,5 pct. sammenlignet med 2025.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forslaget medfører, at det samlede budget for Unge- og Familieteamet reduceres med 300.000-750.000 kr. årligt, svarende til en reduktion på 2-5 pct af det nuværende driftsbudget.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	14.790	14.790	14.790	14.790
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-750	-750	-750	-750

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Forslaget vil medføre længere ventetid på opstart af indsatser. I sager, hvor der efter Barnets Lov er krav om tidlig og hurtig indsats, vil der være øget behov for køb af eksterne indsatser.

Personale-konsekvens

Forslaget indebærer en nedjustering på 0,5 - 1,2 årsværk. Reduktionen forventes gennemført via naturlig afgang og tilpasning af personaleressourcer uden afskedigelser i løbet af året.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	23,00	23,00	23,00	23,00
Personaleændring	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

Justering af tilbudsviften på det specialiserede socialområde - Weekendkolonien

Børn, Unge og Forebyggelse

Børne- og Skoleudvalget

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_210

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås at justere tilbudsviften på det specialiserede socialområde ved, at Weekendkolonien ophører som kommunalt tilbud. Forslaget indebærer en årlig budgetreduktion på 1.087.000 kr. som følge af ophøret.

Weekendkolonien tilbyder socialpædagogisk aflastning til børn i alderen ca. 6-12 år, der er visiteret til støtte efter § 32 i Barnets Lov på baggrund af sociale omstændigheder. Formålet er at give børnene et frirum fra hverdagen i trygge og strukturerede rammer. Børnene opholder sig i tilbuddet hver anden weekend fra fredag eftermiddag til søndag eftermiddag. Aktuelt er der indskrevet 8 børn i tilbuddet.

En lukning af tilbuddet vil have betydning for de børn, der aktuelt er indskrevet. Det forventes, at 3-4 af de 8 indskrevne børn afslutter deres forløb i 2026 som følge af alder eller efter familiens ønske. På baggrund af en foreløbig faglig vurdering vurderes det, at 1-2 af de resterende børn vil kunne indgå i målgruppen for Aflastningsinstitutionen Gillesager og eventuelt overgå hertil efter nærmere visitation.

For de øvrige børn vil der blive foretaget en individuel vurdering af deres fremadrettede behov. Børn, der fremover måtte have behov for et tilsvarende tilbud, vil skulle visiteres til anden relevant indsats, herunder eventuelt til eksterne tilbud. Der må forventes ekstra udgifter til køb af eksterne tilbud til målgruppen. Det er ikke muligt at estimere de samlede udgifter til køb af eksterne tilbud.

I 2024 åbnede Aflastningsinstitutionen Gillesager, som er fysisk placeret i samme lokaler som Weekendkolonien. Gillesager er etableret efter § 89 i Barnets Lov og retter sig mod børn med funktionsnedsættelser. Aflastningsinstitutionen foreslås videreført uændret og berøres ikke af forslaget.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Lukningen reducerer årligt budgettet med 1.087.000 kr. En mindre del af ledelses- og adm.-budgettet videreføres under Gillesager. I 2027 opnås halv budgeteffekt pga. udfasning. Udgifter til eksterne tilbud kan ikke estimeres.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	1.087	1.087	1.087	1.087
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-544	-1.087	-1.087	-1.087

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Lukning af Weekendkolonien indebærer, at der ikke længere vil være et lokalt tilbud til målgruppen. For enkelte børn kan det medføre behov for, at støtten tilrettelægges anderledes, herunder eventuelt gennem visitation til andre eller eksterne tilbud. Eventuelle afledte udgifter vil afhænge af den konkrete vurdering.

Personale-konsekvens

Den samlede medarbejdergruppe på Aflastningsinstitutionen Gillesager udgør 9,04 årsværk. Ved lukning af Weekendkolonien reduceres personalet med 1,5 årsværk, svarende til de 5 timelønnede medarbejdere tilknyttet Weekendkolonien.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	9,04	9,04	9,04	9,04
Personaleændring	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

Reduktion af ungeguideordningen

Børn, Unge og Forebyggelse

Børne- og Skoleudvalget

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_74

BESKRIVELSE AF FORSLAG

I henhold til lov om kommunal ungeindsats skal kommunalbestyrelsen udpege en gennemgående kontaktperson til unge under 25 år, når det vurderes, at den unge af personlige eller sociale årsager har behov for støtte fra flere enheder i kommunen. I Brøndby kaldes denne funktion en ungeguide.

Ungeguidens opgave er at sikre sammenhæng og kontinuitet i indsatsen omkring den unge samt at understøtte fastholdelse i eller påbegyndelse af en ungdomsuddannelse eller opnåelse af tilknytning til arbejdsmarkedet. Ordningen kan iværksættes fra 8. klassetrin og ophører, når den unge er varigt forankret i uddannelse eller beskæftigelse. Såfremt den unge ikke gennemfører sin uddannelse eller mister sin tilknytning til arbejdsmarkedet inden det fyldte 25. år, kan ordningen genetableres.

Ved etableringen af ordningen i 2019 blev målgruppen i Brøndby Kommune estimeret til 690 unge. En evaluering af ungeguideordningen fra 2025 viser, at færre unge end forventet benytter ordningen, men at de igangværende forløb er mere komplekse og ressourcekrævende. I perioden 2019–2025 har der været igangsat 396 ungeguideforløb. Aktuelt er der 94 igangværende forløb.

Kommunen modtager årligt ca. 284.832 kr. i DUT-midler til opgaven. I 2021 blev der politisk tilført yderligere midler, således at den samlede kapacitet udgjorde tre årsværk. Ved budget 2026–2029 blev kapaciteten reduceret med ét årsværk. Reduktionen blev finansieret ved, at skolerne ikke længere modtager særskilte midler til ungeguideforløb, hvorefter indsatsen blev samlet i KUI og Uddannelsesvejledningen.

Aktuelt er der budgetteret med to ungeguideårsværk, forankret i KUI og Uddannelsesvejledningen. Indsatsen har fokus på overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse i tæt samarbejde med uddannelsesvejledningen. Herudover kan relevante fagområder iværksætte ungeguideforløb inden for egen budgetramme, når den unge peger på en kendt voksen som ungeguide, og det vurderes, at relationen er afgørende for at den unge tager imod støtten.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Med forslaget reduceres budgettet til Ungeguideordningen med 600.000 kr., svarende til et årsværk.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	1.171	1.171	1.171	1.171
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-600	-600	-600	-600

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Reduktionen medfører et ændret og reduceret serviceniveau, hvor ungeguideindsatsen fremover målrettes unge med størst behov for tværgående koordinering og støtte.

Personale-konsekvens

Forslaget vil medføre afskedigelse af én medarbejder i KUI og Uddannelsesvejledningen, svarende til ét ungeguideårsværk.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	2,00	2,00	2,00	2,00
Personaleændring	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

Besparelse i den økonomiske ramme for SSP og Ungeenheden

Børn, Unge og Forebyggelse

Børne- og Skoleudvalget

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_96

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås at foretage en rammereduktion på budgettet til SSP og Ungeenheden på mellem 2 pct. og 5 pct. svarende til mellem ca. 0,19 mio. kr. og ca. 0,5 mio. kr.

Ungeenheden har gennem de senere år arbejdet systematisk på at øge antallet af ungeguideforløb under den Koordinerede ungeindsats. Forløbene bygger på tætte relationer mellem den enkelte unge og medarbejderen for at støtte den unges vej videre mod uddannelse og/eller beskæftigelse, og i mindre omfang køb af eksterne aktiviteter i form af eksempelvis socialpædagogiske forløb for unge. Omlægningen har betydet, at Ungeenheden har formået at reducere budgettet uden konsekvenser for de pædagogiske indsatser. På baggrund af denne omlægning, vurderes det ikke muligt at reducere rammen til SSP og Ungeenheden yderligere, uden at det påvirker Ungeenhedens mulighed for at igangsætte pædagogiske indsatser og forløb for unge i målgruppen.

Ungeenheden har en meget bred målgruppe, der spænder fra 13 - 30 år. Der arbejdes mest med unge i alderen 14 - 22 år. Målgruppen foreslås begrænset til 13 - 25 år, hvormed det følger målgruppen i KUI. Det vil kunne øge det faglige fokus og skærpe de relevante fagligheder. Forslaget betyder, at der vil være unge i den ældste del af den nuværende målgruppe, der ikke længere håndteres af SSP og Ungeenheden. Dog vil SSP og Ungeenheden fortsat arbejde med eksempelvis exitforløb og sager om ekstremisme ud over det 25. år.

Det foreslås yderligere, at rammereduktionen på SSP og ungeenheden sker ved reduktion i antallet af medarbejdere, der deltager i og arbejder med tryghedsindsatser som pop up. Der vil fortsat være mulighed for tryghedsindsatser og synlighed for borgerne, men i mindre omfang end tidligere og afviklet med færre medarbejderressourcer.

Der vil derudover fortsat være synlighed omkring SSP og Ungeenhedens tryghedsindsatser gennem det daglige opsøgende arbejde, som Ungeenheden udfører.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forslaget indebærer en reduktion af SSP budgetramme på ml. 0,19–0,5 mio. kr. årligt. Det er ikke muligt at trække sammenlignelige data om udgifter til SSP på tværs af kommuner, fordi organiseringen og kontering varierer.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-490	-490	-490	-490

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Det vil fortsat være muligt at lave det samme antal synlige tryghedsindsatser gennem pop ups mm. Selve aktiviteten på pop ups bliver dog af et mindre omfang end hidtil.

Ændringen af målgruppen fra 13 - 30 år til 13 - 25 år vil betyde, at Ungeenheden ikke håndterer unge i den ældste del af målgruppen.

Personale-konsekvens

Forslaget medfører en reduktion på 5 % af lønmidlerne i Ungeenheden

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	13,30	13,00	13,30	13,30
Personaleændring	0,80	0,80	0,80	0,80

Skoler og uddannelse

Hæve klassekvotienterne i folkeskolerne

Skoler og Uddannelse

Børne- og Skoleudvalget

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_131

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås at hæve klassekvotienten i Brøndby Kommunes folkeskoler fra 22 til 24 elever.

Kvotienten er i perioden fra 2018/2019 til 2022/2023 løbende blevet hævet fra 20 til nuværende 22.

Der er i nogle klasser indskrevet flere elever end 22 elever, men der planlægges efter en gennemsnitlig klassekvotient på 22 elever på skolerne.

Hvis klassekvotienten forhøjes pr. 1. august 2027 til 24 elever, giver det en besparelse på ca. 4,3 mio. kr. i 2027 og fra 2028 en helårlig besparelse på ca. 10,3 mio. kr. svarende til 15,61 lærerstilling.

Hvis klassekvotienten forhøjes til 23 elever pr. klasse, giver det en besparelse på kr. 2,233 mio. kr. i 2027 og 5,359 mio. kr. helårligt svarende til nedlæggelse af 8,16 lærerstillinger.

Det følger af folkeskoleloven, at elevtallet i grundskolens klasser ved skoleårets begyndelse normalt ikke må overstige 26 elever i 0.-2. klasse og 28 i 3.-10. klasse. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal, dog ikke over 30. Det er derfor muligt indenfor folkeskolens rammer at hæve klassekvotienten fra de nuværende 22 elever.

Forslaget vil betyde, at der skal ske klassesammenlægninger på alle skoler, så antallet af klasser reduceres. Dette vil kunne opleves negativt af forældre, og betyde opbrud af eksisterende klassefællesskaber.

Det skal bemærkes, at en gennemførelse af forslaget kræver en ændret tildelingsmodel, hvor der tages højde for antal klasser på skolerne og ikke som nu, hvor der tildeles ved elevtal uanset klassetilknytning. Derved vil en hævet klassekvotient få betydning for, hvor mange ressourcer der fremadrettet udløses til bl.a. flere voksne i klasserne, holddelinger mv.

Til sammenligning var den gennemsnitlige klassekvotient i 2025 i Glostrup Kommune på 19, i Hvidovre Kommune på 21,7, i Rødovre Kommune på 21,1 og i Vallensbæk Kommune på 22.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Besparselsen kan træde i kraft pr. 1. august 2027, hvorfor der er beregnet 5/12-virkning i 2027, svarende 4,3 mio. kr. Herefter vil den årlige besparelse være på 10,3 mio. kr.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	338.670	338.670	338.670	338.670
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-4.272	-10.253	-10.253	-10.253

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Forslaget kan på forskellig vis få betydning for forholdene i kommunens folkeskoler og kan blive opfattet som en kvalitetsforringelse. Dette skal særligt ses i lyset af, at der parallelt er iværksat et større arbejde med styrke kvalitetsudviklingen i skolerne.

Personale-konsekvens

En forhøjelse af klassekvotienten til 24 elever pr. klasse vil medføre en personalereduktion på 15,61 lærerstillinger.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	-7,81	-15,61	-15,61	-15,61

Sommerferielukning af SFO II/Klub i 3 uger

Skoler og Uddannelse

Børne- og Skoleudvalget

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_134

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås, at SFO II/Klub holder sommerferielukket for elever i 4. til 7.klasse i to til tre uger i juli måned. Baggrunden for forslaget er en nedgang i brugen af SFO II/klubtilbuddet i sommerferieperioden. I samme periode er der mulighed for at gøre brug af Sommersjov og lokale foreninger, som udbyder forskellige aktiviteter henover sommeren.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Økonomien er beregnet på reduceret åbningstid i SFO2 / klub i 3 uger i sommerferien (2027 priser). Besparelsen beløber sig til 1,0 mio. kr.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	67.403	67.403	67.403	67.403
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-1.041	-1.041	-1.041	-1.041

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Der kan være børn, som ikke holder sommerferie med deres familier, der har svært ved at finde fællesskaber i sommerferien.

Personale-konsekvens

Med besparelsen vil der ske en reduktion af det pædagogiske personale, svarende til 1,82 årsværk.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	-1,82	-1,82	-1,82	-1,82

Ændre SFO II / Klub til elever for 4. - 6. klasse

Skoler og Uddannelse

Børne- og Skoleudvalget

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_135

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås at reducere SFO II / Klub-tilbuddet, så det går fra 4. til 6.klasse. Herefter kan eleverne benytte kommunens ungdomsklubtilbud fra 7. klassetrin.

Brøndby Kommune har i dag en ungdomsklub for alle unge i kommunen fra 7. klasse til 18 år, som har to afdelinger fordelt i kommunen. Samtidig er der tilbud om SFO II / Klub for 7. klassetrin på folkeskolerne. Der er pt. indmeldt 19 elever fra 7. klasse i kommunes klubber, så det vil give en reduktion af personaleudgifter på 507.000 kr. med 80% pædagog-dækning.

For at sikre en god overgang fra SFO II / Klub til ungdomsklubben afsættes 100.000 kr. til et styrket overgangssamarbejde.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Økonomien er beregnet ud fra, at 19 elever stopper 1. maj i deres 6. klasseår, hvilket giver en besparelse i 2027 på samlet 338.000 kr. og herefter 407.000 kr. årligt.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	67.403	67.403	67.403	67.403
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-338	-407	-407	-407

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Der er en opmærksomhed på sårbare børn, som kan have svært ved at finde sig til rette i et ungdomsklubtilbud.

Personale-konsekvens

Der reduceres med et årsværk, svarende til normering på 19 børn pr. voksen i SFO II / klub.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	1,00	1,00	1,00	1,00

Justering af indsats vedr. elevfravær

Skoler og Uddannelse

Børne- og Skoleudvalget

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_156

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås at nedlægge indsatsen "I skole igen", som arbejder med at nedbringe elevfravær i Brøndby Kommune. Indsatsen er centralt forankret. Arbejdet med at nedbringe elevfravær kan flyttes ud på skolerne.

I budgetforlig 2021-2024 blev der afsat 2,5 mio. kr. til at nedbringe elevfraværet i Brøndby Kommunes skoler. "I skole igen" blev som følge heraf etableret med det formål at nedbringe fraværet hos gruppen af elever med bekymrende højt fravær. "I skole igen" er en tværfaglig indsats, som arbejder med barnet, familien og skolen, og teamet fungerer som tovholder i samarbejdet.

I budgetforlig 2026-2029 blev beløbet, der var afsat til indsatsen for nedbringelse af elevfravær, reduceret med 1 mio. kr., hvilket giver et budget i indeværende år på 1,8 mio. Samtidig blev der igangsat et arbejde med at gentænke og omlægge den nuværende fraværsindsats, som forventes implementeret i skoleåret 2026/27.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forslaget har konsekvenser for skolernes samlede økonomi, da arbejdet med at nedbringe elevfravær stadig er aktuelt. Skolerne skal løse opgaven uden ekstra økonomi.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	1.800	1.800	1.800	1.800
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Forslaget kan få konsekvenser for de medarbejdere der er ansat i "I skole igen". De er 5 ansatte med ca. halvdelen af deres ansættelse i indsatsen.

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

Personale-konsekvens

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	3,60	3,60	4,00	4,00
Personaleændring	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00

SFO-camp for børn i SFO i sommerferien

Skoler og Uddannelse

Børne- og Skoleudvalget

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_187

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås, at der etableres SFO-camp i 3 uger i sommerferien. Tilbuddet vil henvende sig til de elever, der benytter SFO1 (0. til 3. klasse) og som har behov for pasning i de pågældende uger.

I Brøndby Kommune har alle SFOer på grundskolerne åbent i hele sommerferien. I flere andre kommuner har man lavet alternative modeller, hvor de enkelte SFOer lukkes i fx tre uger, mens der arrangeres camps eller lignende for de børn, som har behov for pasning i ferieperioden.

I SFO-campen vil der således deltage SFO-børn fra alle kommunens skoler. Der vil blive udviklet et nyt koncept for SFO-campen, der fx vil være mulighed for at have fokus på udeliv, leg og bevægelse med mange forskellige aktiviteter med et tilpasset program fra år til år. Campen vil blive afholdt et samlet sted i kommunen, og det vil være personale fra kommunens SFO'er, der evt. i samarbejde med andre kommunale aktører, planlægger og afholder SFO-campen.

Som følge af forslaget holdes de enkelte SFOer lukket i de tre uger. Der gennemføres dermed en reduktion af åbningstiden i sommerferien i alle kommunes SFOer, hvilket vil give mulighed for en personalereduktion samlet på SFO-området. Der må dog forventes nogle opstarts- og implementeringsudgifter, ligesom der forventeligt skal tilknyttes en SFO-leder til at drive tilbuddet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Med forslaget sker en reduktion på 1,152 mio. kr. Økonomien er beregnet efter, at det forventes at ca. 150 børn fra hele kommunen benytter tilbuddet med en personaledekning på 13,00 voksne med en 80 pct. pædagogdekning.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	67.403	67.403	67.403	67.403
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-1.152	-1.152	-1.152	-1.152

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

En SFO-camp kan opleves som en serviceforringelse for forældre med længere transport, ligesom en del børn vil skulle passes andet sted end egen SFO. Det er forventningen, at forslaget vil have positive konsekvenser for de deltagende børn, da det med en samlet camp vil være nemmere at tilrettelægge aktiviteter med fokus på fx udeliv, bevægelse og kultur mv.

Personale-konsekvens

Den ændret åbningstid vil betyde, at der reduceres med ca. 2,08 årsværk på SFO området.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	-2,08	-2,08	-2,08	-2,08

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	-18.036	-18.036	-18.036	-18.036
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Det kan ikke udelukkes, at forhøjet egenbetaling vil medføre, at nogle familier fravælger SFO og klubtilbud. Der vil derfor være fokus på at understøtte, at de børn og unge, som evt. ikke indskrives i SFO og klub, indgår i alternative fritidstilbud bl.a. gennem fritidspasset og kommunens skole-fritidsvejleder.

Omlægning af fagfaglige konsulentunderstøttelse

Skoler og Uddannelse

Børne- og Skoleudvalget

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_290

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås, at der sker en prioritering af fagfaglige skolekonsulenters opgaver med henblik på en reduktion af lønrammen til det fagfaglige konsulentteam. Det kan betyde, at nogle af skolekonsulenternes opgaver skal omprioriteres eller placeres hos andre funktioner på skolerne eller i forvaltningen.

Brøndby kommune har i alt 7 deltids fagfaglige skolekonsulenter. De fordeler sig på følgende fagområder: en på dansk, en på matematik, to på idræt, tre på it, samt en tilknyttet skolebibliotekerne. De fagfaglige skolekonsulenter har i gennemsnit 30 pct. af deres fuldtidsbeskæftigelse til opgaver knyttet til at være kommunal fagfaglig skolekonsulent. Ud over at være tværgående faglig ekspert fungerer de også som bindeled mellem skoler og forvaltning og mellem ledere og medarbejdere på skolerne.

De fagfaglige skolekonsulenter løfter både lovbundne opgaver som fx teknisk understøttelse ved afholdelse af prøver, afholdelse af obligatoriske sikkerhedskurser samt fagligt prioriterede opgaver fx planlægning og afholdelse af kommunalt arrangerede idrætsstævner og -events for eleverne og styrkelse af kompetenceudvikling og faglig kapacitet i fagene.

Det vurderes ikke, at det vil være muligt at nedlægge IT-konsulentfunktionen, da den i givet fald vil skulle varetages af de centrale IT-funktioner og dermed ikke medføre en egentlig reduktion.

Den samlede lønudgift til fagkonsulenter er i 2025 1,54 mio. Konkret foreslås det at reducere med 50 pct. svarende til nedlæggelse af 1 årsværk af den fagfaglig konsulentfunktion.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Omlægning af konsulentunderstøttelse ved enten at nedlægge stillingerne eller lave en justering af opgaveporteføljen vil give et mindre forbrug på 377.000 kr. i 2027.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	1.540	1.540	1.540	1.540
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-377	-770	-770	-770

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Kvaliteten af elevernes skoledag kan i varierende grad blive påvirket af forslaget. Det skal særligt bemærkes, at lovkravet om 45 minutters bevægelse frafalder som led i folkeskolens kvalitetsprogram. Det er dermed op til kommunen og skolelederne at prioritere bevægelse i elevernes skoledag.

Personale-konsekvens

Forslaget indebærer en reduktion på et lærerårsværk

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	0,50	0,50	0,50	0,50

Justering i andelen af uddannede pædagoger i SFO

Skoler og Uddannelse

Børne- og Skoleudvalget

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_291

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås at nedsætte pædagogandelen på SFO'erne med 10 pct. eller 15 pct. fra de nuværende 80 pct.

Med det seneste års budget er andelen af uddannede pædagoger fra skoleåret 2025/2026 reduceret fra knap 100 pct. til 80 pct. Til sammenligning er det politisk vedtaget, at der på dagtilbudsområdet skal være en normeret pædagogandel på 72,5 pct.

De resterende stillinger vil i givet fald skulle besættes af fx pædagogiske assistenter eller pædagogmedhjælpere.

Ved en veksling af pædagogstillinger til medhjælperstillinger fastholdes antallet af medarbejdere, men til lavere lønomkostninger.

Det skal bemærkes, at det hidtil har været et argument for den højere pædagogandel i SFOerne, at hvis man har en fuldtidsstilling, så har man som pædagog opgaver ind i skolen. Disse opgaver skal varetages af uddannet personale. Dette betyder, at pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, der skal ansættes i stedet for pædagogerne, ikke kan oppebære fuldtidsansættelser, da åbningstiden i SFO ikke svarer til en ugentlig arbejdstid på 37 timer.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Med forslaget forventes det, at der kan opnås en årlig besparelse mellem kr. 1,1 mio. kr. og 1,8 mio. kr. for en reduktion i pædagogandelen mellem 10 og 15 pct. I 2027 er besparelsen beregnet ud fra 5/12.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	43.367	43.367	43.367	43.367
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-750	-1.800	-1.800	-1.800

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Da der fortsat er lagt op til en relativt høj andel af uddannede pædagoger, er det forventningen, at der fortsat kan opretholdes et højt pædagogisk niveau i SFOerne.

Personale-konsekvens

Det kan være sværere at tiltrække medarbejdere til stillinger under 37 timer, men det er forventningen, at vi fortsat vil have attraktive arbejdspladser i SFOerne.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	0,00	0,00	0,00	0,00

Justering af ressourcer til aktiviteter i SFO

Skoler og Uddannelse

Børne- og Skoleudvalget

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_293

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås, at rammen for SFO'ernes budget reduceres med 5 pct. svarende til 0,157 mio. kr.

I SFOernes budgetramme er der afsat 2.720 kr. pr. elev (2027 priser) til særlige aktiviteter og udflugter. Rammen anvendes bl.a. til at kunne planlægge aktiviteter ud af huset, indkøb af materialer, transport og indgang mv.

Som følge af forslaget, vil der være behov for, at SFOerne i en vis grad tilrettelægger deres aktiviteter på anden vis og evt. benytter flere gratis eller interne tilbud i kommunen. Dette kan omfatte øget brug af de lokale skoletjenester og faciliteter i kommunen som f.eks. Middelalderlandsbyen og Dyregården.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Med forslaget sker der en reduktion af aktivitetsmidler svarende til 0,157 mio. kr. om året. Reduktionen skal ses i sammenhæng med lignende reduktion i forbindelse med budgetforliget for 2023-2026.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	3.140	3.140	3.140	3.140
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-157	-157	-157	-157

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Hvis forslaget vedtages, betyder det i en vis grad ændrede aktiviteter for børnene i SFO-tiden.

Justering af ramme til undervisningsmidler mv.

Skoler og Uddannelse

Børne- og Skoleudvalget

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_294

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås at foretage en reduktion af det beløb, som tilføres til skolerne pr. elev til brug til undervisningsmidler mv. i undervisningen svarende til enten 5 pct. eller 10 pct.

Skolerne får hvert år som en del af skolens budget udmeldt en ramme til brug for bl.a. inventar, indkøb af undervisningsmidler mv. En del af de udmeldte midler er bundet i bl.a. licenser til digitale læremidler mv., som skolerne via abonnementer eller lignende er forpligtet til at betale.

Forslaget vil betyde, at skolerne fremadrettet får færre midler til tilrettelæggelse af undervisningen, herunder til indkøb af taskebøger, hæfter mv.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Med forslaget sker der en helårlig besparelse til aktiviteter mv. på mellem 0,6 og 1,2 mio. kr. Forslaget kan træde i kraft pr. 1. august 2027, og derfor udgør besparelsen 5/12 i 2027 svarende til mellem 0,3 og 0,5 mio. kr.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	11.854	11.854	11.854	11.854
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-500	-1.200	-1.200	-1.200

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Forslaget kan få betydning for elever og læreres adgang til nye undervisningsmidler. Det vurderes dog ikke, at forslaget vil have mærkbare negative konsekvenser for ambitionen i Brøndby 2030 om, at flere unge skal i uddannelse og beskæftigelse.

Omlægning af tilskud til lejrskole fra 2 til 1 lejrskole i 7. klasse

Skoler og Uddannelse

Børne- og Skoleudvalget

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_295

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås at reducere i budgettet til folkeskolernes lejrskoler på 0,5 mio. kr. i 2027 og 1,1 mio. kr. i 2028 og frem.

Eleverne i kommunens folkeskoler er i dag på lejrskole i 5. og 9.klasse. Klasserne er typisk afsted i 4-5 dage et sted i Danmark.

Lejrskolerne tjener et fagligt såvel som et socialt formål, idet de tilrettelægges som led i skolernes undervisning og inkluderer aktiviteter, der understøtter relationen elever og lærere i mellem. Lejrskolerne har desuden til formål at give eleverne et kendskab til Danmark og udvikle deres personlige kompetencer ift. selvstændighed og selvhjulpethed.

Med reduktionen tilrettelægges lejrskolerne fx ved at lejrskoler afholdes på ét klassetrin - fx 7. klassetrin.

Ved at afholde lejrskole på 7. klassetrin, hvor der ofte er sket et lærerskift mellem 6. og 7. klasse, understøttes relations dannelsen imellem eleverne og elevernes relation til lærerne.

Der er på nuværende tidspunkt afsat i alt 2,2 mio. kr. til afholdelse af lejrskoler på 5. og 9. klassetrin. Budgettet dækker transport, ophold, aktiviteter, måltider mv. Dertil kommer lærertimer svarende til en lærerstilling samt diverse løntillæg iht. overenskomsten.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Med forslaget sker en samlet helårlig besparelse på 1,1 mio. kr. Forslaget kan træde i kraft pr. 1. august 2027, og derfor udgør besparelsen 5/12 i 2027 svarende til ca. 0,5 mio. kr.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	2.216	2.216	2.216	2.216
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-500	-1.100	-1.100	-1.100

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Forslaget om lejrskolerne kan medføre, at eleverne får færre fælles oplevelser. Der kan derfor være behov for at etablere alternative aktiviteter og fælles oplevelser, som ligeledes understøtter elevernes faglige og sociale sammenhold i klassen.

Personale-konsekvens

Med forslaget forventes en mindre personalereduktion på 0,5 lærerstilling.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	1,00	1,00	1,00	1,00
Personaleændring	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50

Sundhedspleje, Dagtilbud og pladsanvisning

Ændring i andelen af uddannede pædagoger i dagtilbud

Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning

Børne- og Skoleudvalget

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_104

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås at ændre pædagogandelen i kommunens daginstitutioner fra 72,5 pct. til enten 70 pct., 67,5 pct., 65 pct. eller 62,5 pct. Forslaget medfører således en reduktion i et spænd fra 0,815 mio. kr. til 3,262 mio. kr. Beregninger og konsekvenser for alle scenarier fremgår af baggrundsnotat.

I forbindelse med tidligere budgetforlig har kommunalbestyrelsen fastsat, at andelen af uddannede pædagoger i kommunens dagtilbud i gennemsnit skal være 72,5 pct. Tidligere har pædagogandelen været 80 pct.

I 2025 var den reelle pædagogandel i kommunen 59 pct. Af baggrundsnotat fremgår den budgetterede og reelle pædagogandel for omegnskommunerne. Heraf fremgår det, at Brøndby Kommune har en høj budgetteret og reel pædagogandel, sammenlignet med omegnskommunerne. Opgørelsen afspejler samtidig også den generelle udfordring med at rekruttere pædagoger.

Forslaget kan få betydning for kvaliteten og den tidlige indsats i kommunens børnehuse, eftersom forskning viser, at uddannet personale er en af de faktorer, der har størst betydning for den kvalitet, børn modtager i dagtilbud. Herunder om dagtilbud kan udgøre en kompenserende forskel for de børn, som vokser op i en udsat position. Ændringen kan også forstærke rekrutteringsudfordringerne, da et højt fagligt miljø gør det mere attraktivt for uddannet personale at søge til og blive i kommunens børnehuse.

Endeligt bemærkes det, at selvom den faktiske pædagogandel på dagtilbudsområdet pt. ikke efterlever den nuværende målsætning om 72,5 pct., er det resterende budget, som er afsat til ansættelse af pædagoger, anvendt til ansættelse af ufaglært personale, hvilket bidrager til en hverdag med flere voksne omkring børnene.

Ved evt. vedtagelse af forslaget vil der ske en tilsvarende reduktion i forældrebetalingen til dagtilbud, hvilket vil gøre den månedlige ydelse for forældre lavere.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Beregningerne, som fremgår af tabellen, tager udgangspunkt i ændring af pædagogandel fra 72,5 pct. til 62,5 pct., som giver en reduktion på 3,262 mio. kr. efter modregning af forældrebetaling

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	254.982	254.982	254.982	254.982
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-3.262	-3.262	-3.262	-3.262

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Forslaget kan have betydning for efterlevelsen af Brøndby 2030 og den sammenhængende børne- og ungepolitik, idet det kræver faglighed at sikre, at børn og familier modtager den rette støtte samt at tegn på mistro opspores tidligt.

Personale-konsekvens

Forslaget medfører en personaleændring, hvor 39 pædagogstillinger omdannes til medhjælperstillinger. Det er forventningen, at personaleændringen kan håndteres gennem omplaceringer af pædagoger mellem børnehusene.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	0,00	0,00	0,00	0,00

Reduktion af driftsomkostninger på dagtilbudsområdet

Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning

Børne- og Skoleudvalget

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_105

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås at reducere rammen for dagtilbuddenes driftsbudget med 2 pct., hvilket svarer til 336.000 kr. fra 2027 efter modregning af forældrebetaling. Driftsbudgettet finansierer dagtilbuddenes indkøb af eksempelvis legetøj, opgradering af børnehusenes fysiske læringsmiljøer, indkøb af inventar til børnehuset, pædagogisk lørdag, mellemmåltider, bleer mv.

Kommunens dagtilbud har samlet et driftsbudget på ca. 21 mio. kr. Budgettet ligger decentralt hos alle børnehuse og fordeles ud til børnehuse efter antallet af børneenheder. Som eksempel har kommunens mindste børnehus, Stolpebo, et driftsbudget på 479.000 kr. om året (2027), og kommunens største dagtilbud, Tranehaven, har 1,604 mio. kr. om året.

De pædagogiske tilsyn i perioden 2025-2026 viser et stort behov for at udvikle de fysiske læringsmiljøer på dagtilbudsområdet. Herunder skabe tydeligere legezoner, som kan understøtte børnenes legekompeter og børnefællesskabet. En reduktion i dagtilbuddenes driftsramme kan have betydning for dagtilbuddenes mulighed for at udvikle de fysiske rammer og dermed kvaliteten i dagtilbuddene. Derudover finansierer driftsbudgettet også indkøb til mellemmåltider og en reduktion kan dermed betyde, at køkkenerne fremover må fravælge bestemte fødevarer mv.

Forslaget bør betragtes i sammenhæng med udvidelsesforslaget 'Udvikling af bedre legezoner i dagtilbuddene', hvor det foreslås at afsætte midler til at dagtilbud, på baggrund af de pædagogiske tilsyn, kan modtage midler til at udvikle deres fysiske læringsmiljøer og skabe tydeligere legezoner.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Med forslaget sker en reduktion på 336.000 kr. om året efter modregning af forældrebetaling. Herudover vil der ske en tilsvarende reduktion i forældrebetalingen til dagtilbud, hvilket vil gøre den månedlige ydelse lavere.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	20.978	20.978	20.978	20.978
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-336	-336	-336	-336

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Forslaget kan have betydning for kvaliteten i kommunens dagtilbud og herunder muligheden for at skabe de rette fysiske rammer til at understøtte børnenes udvikling og fællesskaber samt sikre gode og sunde mellemmåltider.

Personale-konsekvens

der er ingen personalemæssige konsekvenser af forslaget

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	0,00	0,00	0,00	0,00

Ensartede vilkår for ferieafholdelse på dagtilbudsområdet

Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning

Børne- og Skoleudvalget

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_106

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås at ændre praksis om kutyme-fridage for medarbejdergrupperne på dagtilbudsområdet for at ensarte vilkårene for afholdelse af ferie med øvrige medarbejdergrupper i kommunen.

På dagtilbudsområdet har flere medarbejdergrupper kutyme for ekstra fridage. Kutyme-fridage er fridage, som ikke er aftalt i overenskomster eller lokalaftaler, men accepteret af arbejdsgiver. På dagtilbudsområdet omfatter det pædagogmedhjælper og pædagoger samt nogle køkkenmedarbejdere, hvoraf de fleste medarbejdere pr. kutyme har en hel fridag juleaftensdag samt en halv kutyme-fridag grundlovsdag (indtil kl. 12).

Forslaget betyder ikke, at medarbejderne skal arbejde de pågældende dage, men at de skal benytte feriedage, omsorgsdage, afspadsering el.lign., når de holder fri. Det bemærkes, at kommunens dagtilbud holder ferielukket mellem jul og nytår, hvorfor alle medarbejdere pålægges at afholde ferie i denne periode.

Til sammenligning har kommuner meget forskellig praksis vedrørende kutyme-fridage. Eksempelvis har Rødovre og Hvidovre Kommune praksis om fire årlige kutyme-fridage, hvorimod Vallensbæk Kommune følger overenskomsten og derfor ikke har praksis om kutyme-fridage.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Den årlige udgift til kutyme-fridage varierer afhængigt af, om dagene falder på en hverdag eller i en weekend. Forvaltningen anslår, at den årlige udgift i gennemsnit er 948.000 kr. før modregning af forældrebetaling.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	243.154	243.154	243.154	243.154
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-712	-712	-712	-712

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Opsigelsen af kutyme-fridagene kan betragtes som en udgift, de ansatte selv skal afholde. Derfor kan der forventes reaktioner fra de faglige organisationer og fra medarbejdere, hvilket kan have betydning for rekrutteringen af pædagogisk personale og køkkenpersonale.

Personale-konsekvens

Forslaget vil ikke medføre afskedigelse af pædagogisk personale, men derimod reducere udgifterne til vikarer.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	0,00	0,00	0,00	0,00

Sammenlægning af børnehuse

Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning

Børne- og Skoleudvalget

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_136

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås at sammenlægge seks af kommunens børnehuse til i alt tre børnehuse.

Konkret foreslås det at sammenlægge følgende: Børnehusene Hvidtjørnen og Glentebo, Børnehusene Kærdammen og Stolpebo og Børnehusene Brøndbygård og Højstensgård. Det vil betyde, at to børnehuse sammenlægges til ét børnehus med én samlet ledelse, børnegruppe og personalegruppe. Formålet er at ensarte ledelsesspændet i kommunens dagtilbud og sikre fokus på den faglige ledelse i dagtilbuddene, idet souscheferne vil få flere ledelsestimer.

Medarbejdere i de pågældende børnehuse vil som udgangspunkt få ansættelsessted i det nye sammenlagte børnehus. I praksis kan det betyde, at medarbejderne skal arbejde på en ny matrikel eller på begge matrikler, afhængig af den pædagogiske organisering. Derudover kan der i forbindelse med sammenlægningerne være behov for at tilbyde enkelte medarbejdere overflytning til andre børnehuse i kommunen. I så fald vil forvaltningen understøtte ledelsen og inddrage medarbejderne i processen

Med forslaget foreslås det at lægge seks børnehuse sammen til tre børnehuse. Det er muligt at skalere forslaget, så der i stedet for sammenlægges fire børnehuse til to børnehuse eller to børnehuse til et børnehus.

Det skal bemærkes, at i 2027 indhentes kun halvdelen af besparelsen, da der er behov for sikre en gennemsigtig proces med tid til forene børnehusenes børn, personale, forældre og kultur.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	18.331	18.331	18.331	18.331
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-651	-1.303	-1.303	-1.303

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Forslaget kan have konsekvenser for både børn, forældre og personale i de børnehuse, der sammenlægges. Det vil være en større proces at sammenlægge børnehusene, og det kan skabe usikkerhed for de involverede. Derfor vil der være fokus på at gennemføre en så inddragende og gennemsigtig proces som muligt.

Personale-konsekvens

Der er personalemæssige konsekvenser alt efter hvor mange børnehuse, der sammenlægges. Det vil sige mellem en og tre dagtilbudsledere.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	23,00	23,00	23,00	23,00
Personaleændring	-1,50	-3,00	-3,00	-3,00

Ophør af mulighed for tilskud til pasning af egne børn

Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning

Børne- og Skoleudvalget

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_139

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås at ophæve muligheden for at få tilskud til pasning af egne børn.

I 2023 blev forsøgsordning om tilskud til pasning af egne børn igangsat i Brøndby Kommune. Forsøgsordningen blev blandt andet etableret som en af løsningerne på kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet. I 2023 blev det besluttet at forlænge ordningen til og med 2026 for at få mere viden om brugen af ordningen med henblik på at vurdere om ordningen eventuelt skulle gøres permanent.

Det månedlige tilskud til pasning af eget barn er i 2026 frem til maj måned beregnet ved 75% af driftsudgiften til en dagplejeplads ekskl. støtte. Det giver et månedligt tilskud på 7.697 kr.

Dette forventes, at en del forældre fortsat vil passe deres børn hjemme i en periode efter endt barsel. Det forventes derfor ikke umiddelbart at ophør af ordningen vil påvirke kapaciteten på dagtilbudsområdet markant.

Det foreslås, at muligheden for at modtage tilskud til pasning af egne børn ophører med udgangen af 2026.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Det nuværende budget udgør 2,974 mio. kr. reduktionen skal ikke tage højde for faldende forældrebetaling, hvorfor den er 2,974 mio. kr.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	2.974	2.974	2.974	2.974
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-2.974	-2.974	-2.974	-2.974

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Det har betydning for nogle familiers muligheder for at være hjemme længere tid med deres barn inden start i dagtilbud.

Det borgernære område

Reduktion af udgifter til begravelseshjælp i Borgerservice

Det borgernære område

Beskæftigelse, Handicap og Socialudvalget

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_262

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der har over en årrække været et strukturelt mindreforbrug på begravelseshjælp på det borgernære område. Opgørelser af forbruget i 2022 viser, at de faktiske udgifter ligger stabilt under det afsatte budgetniveau, hvilket indikerer, at budgettet er højere end det reelle behov. På den baggrund foreslås det, at budgettet til begravelseshjælp reduceres med 2,5 pct. fra 2027.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Det foreslås at budgettet på begravelseshjælp reduceres 41.000 kr.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-41	-41	-41	-41

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Da satsene er nationalt fastsatte (10.800 kr. for børn og op til 12.950 kr. for voksne), har kommunen ikke mulighed for at regulere ydelsesniveauet lokalt. Budgettilpasningen påvirker derfor ikke den enkelte borgers ret til ydelsen. En reduktion i budgettet vil mindske den indbyggede buffer, hvilket kan øge risikoen for merforbrug i tilfælde af flere dør.

Reduktion af driftsudgifter ved nedlæggelse af Multicafeen

Det specialiserede voksenområde

Beskæftigelse, Handicap og Socialudvalget

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_330

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Multicafeen har åbent for borgere mandag, tirsdag, hver anden torsdag og hver anden fredag. Der er et fremmøde af ca. 20-35 borgere pr. gang. Desuden afholdes der folkekøkken hver anden tirsdag, hvor cafeens personale sammen med borgerne, laver mad til ca. 50 af kommunes borgere, som kommer og spiser. De frivillige i Multicafeen modtog i marts Brøndby Kommunes inklusionspris.

For gruppen af socialt udsatte borgere er cafeen deres primære sociale netværk. Tilbuddet er et åbent frivilligt tilbud, som muliggør at der, for nogen borgere, ikke er behov for dyrere indsatser på et højere niveau på indsatstrappen. Herudover tilbyder cafeen også en platform for bedre sundhed gennem adgang til billige måltider, motion, og forbyggende tiltag, som fx. motivation og støtte til at opsøge læge og tandpleje.

Der arbejdes for, at både borgere som får støtte i eget hjem og i kursustilbud introduceres til cafeen for herved at etablere sociale fællesskaber og selvstændiggøre borgerne.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Nedlæggelse af Multicafeen vil betyde en besparelse svarende til 2,0 årsværk, i alt 1.100.000 kr. Der er aktuelt 4 ansatte tilknyttet Multicafeen, men 2 er kun tilknyttet med få timer.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

En nedlæggelse af cafeen trækker i modsat retning af arbejdet med borgerinddragelse, den recovery-orienterede tilgang, samt målet om, at borgeren støttes til at opnå selvstændighed, som medfører et støttebehov på et lavere trin på indsatstrappen. En reduktion af medarbejdere i Multicafeen medfører en reduktion af borgernes sociale fællesskaber.

Personale-konsekvens

Der er aktuelt 4 ansatte tilknyttet Multicafeen, men 2 er kun tilknyttet med få timer.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00

Nedlæggelse af en administrativ stilling i Multihuset

Det specialiserede voksenområde

Beskæftigelse, Handicap og Socialudvalget

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_87

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Nedlæggelse af administrativ stilling i Multihuset, da det forventes at opgaver kan varetages af kommende leder og souschef.

Der er i Multihuset en leder, Souchef, administrativ medarbejder på 32t/uge. Herudover er der administrative opgaver i forbindelse med vagtplanlægning svarende til ca. 10 timer ugentligt, som varetages af en socialpædagogisk medarbejder.

Det forventes, at leder og Souchef vil kunne varetage administrative opgaver i forbindelse med udvikling af faglige arbejdsgange, sygemelding mv. Herudover arbejdes der på en mere smidig håndtering af vagtplanlægning. Den administrative medarbejder varetager betaling af regninger, kontoafstemning, opkrævning af refusioner, opretter nye medarbejdere samt daglige administrative opgaver.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En gennemsnitsløn for en administrativ medarbejder svarer til 0,5 mio. kr. årligt

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-450	-450	-450	-450

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Det har ikke konsekvenser for borgerne, men det må forventes, at leder og Souchef får flere administrative opgaver.

Mulighed for midlertidigt huslejetilskud til reducere af huslejen for borgere der kommer fra herberg/krisecenter

Det specialiserede voksenområde

Beskæftigelse, Handicap og Socialudvalget

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_327

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Forslaget lægger op til en besparelse ved, at der er borgere, som kan komme i egen bolig, hvis der gives et huslejetilskud. I gennemsnit er der hver dag ca. 25 borgere på herberg og ca.12 borgere på krisecenter. En plads koster i 2025 årligt 1.040.985 kr. på krisecenter (§109) og 554.129 kr. på herberg (§110). Der er meget få boliger, som har en husleje, som borgere fra herberg og krisecentre kan betale (3.500 -5.000 om måneden).

Indsatsen er et forsøg og derfor er besparelsen kun sat ind i år. 1 (2027). Såfremt, det kan lade sig gøre kan det efterfølgende gøres til en varig besparelse.

Housing-first-strategien giver, som en del af Bolig-hjemløserreformen mulighed for, at borgere gives et midlertidigt huslejetilskud i op til 2 år med mulighed for forlængelse i op til 5 år. Forvaltningen foreslår, at huslejetilskuddet pr. borger er 3.500 kr. pr. måned svarende til 42.000 kr. årligt.

Huslejetilskuddet skal gives til borgere, som ikke på almindelige vilkår, kan tilbydes en bolig via akutlisten. Det vurderes, at det mindst vil dreje sig om fire borgere årligt. Ved at to borgere fra krisecenter (§109) og to borgere fra herberg §110 kommer i egen bolig med et huslejetilskud på 42.000 kr. årligt pr. person, vil det medføre en besparelse på servicrammen på 1,616 mio. kr. Men den årlige nettobesparelse er kun 0,9016 mio. kr. da den årlige refusion på 700.000 er fratrukket.

Forudsætningen for besparelsen er:

At der tilbydes lejligheder, udover de nuværende - det kan både være på almindelige lejevilkår eller etablering af udslusningsboliger i regi af de almene boligselskaber

At borgerne efter en periode kan tilbydes en lejlighed de kan betale (det kan både være i regi af de almene boligselskaber og privat udlejning)

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ved at to borgere fra krisecenter (§109) og to borger fra herberg §110 kommer i egen bolig med en huslejetilskud er der en besparelse på 3,232 mio. kr. på servicrammen, men der er mistet refusioner for 1.4 mio. kr./år.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-3.232	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Forslaget giver mulighed for, at borgere, som ellers ikke kan betale en bolig, kan komme i egen bolig og med § 85 støtte - på sigt kunne klare sig selv.

Reduktion af udgifter til administration i botilbuddene Brøndby

Det specialiserede voksenområde

Beskæftigelse, Handicap og Socialudvalget

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_95

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Botilbuddene Brøndby vil gennemgå administrativt personale med henblik på at opnå en besparelse. Udover tilbudsleder, souschef og 6 teamledere er der to controllere og en vagtplanlægger samt 1½ pedel. De administrative opgaver omhandler bl.a. indberetning til tilbudsportalen, betaling af regninger og kontoafstemning. En besparelse vil derfor medføre, at flere administrative opgaver pålægges teamlederne, og de derved vil få mindre tid til faglig og nærværende personaleledelse.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Da botilbuddene er takst-finansierede omhandler besparelsen netto-effekten på servicerammen.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-380	-380	-380	-380

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Flere administrative opgaver til teamlederne, medfører mindre tid til faglig ledelse og det kan påvirke kvaliteten.

Effektivisering ved omplacering fra botilbud til ordinært plejecenter

Det specialiserede voksenområde

Beskæftigelse, Handicap og Socialudvalget

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_314

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Effektivisering ved omplacering fra botilbud til plejehjem. I dag er der flere ældre borgere på botilbud, hvor deres plejebestand har ændret sig, således at deres aldersrelaterede plejebestand overstiger de psykiske eller kognitive udfordringer. Derfor vil borgerne profitere af at komme på plejehjem, på lige fod med andre ældre borgere.

Forudsætningen for gennemførelse af besparelse er

1. At der etableres et samarbejde om og procedure for visitationspraksis
2. At der er fokus på den samlede økonomi på tværs af sektorer
3. At der vedholdent arbejdes for, at borgere på botilbud, som enten selv ønsker en plejehjemsplads i Brøndby Kommune eller som pga. aldersrelaterede udfordringer ikke længere profitere af et botilbud - tilbydes en plads i kommunen.

I så fald at fire borgere, flyttes fra botilbud- til plejehjem er der den estimerede besparelse 2,9 mio. kr.

Forudsætningen for besparelsen er, at konkrete borgere tager imod en plejebolig.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Konsekvensen ved forslaget er en besparelse på servicerammen på 2,950 mio. kr., men det indebærer mistet refusioner for 0,450 mio. kr. (ikke service).

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Forslaget forudsætter et fælles tværfagligt fokus og samarbejde mellem HPM og ÆO. Det bemærkes i øvrigt, at der er tale om en nettoreduktion, hvor der er taget højde for tabt refusion.

Jobcenter

Aftenlukning i RUM (Rummeligt Uddannelsesrettet Mødested)

Jobcenter

Beskæftigelse, Handicap og Socialudvalget

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_253

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Jobcenter Brøndby foreslår at reducere driftsudgifterne på serviceområdet med 61.460 kr. i 2026 og overslagsårene.

Lønudgifterne til RUM (Rummeligt Uddannelsesrettet Mødested) vil blive reduceret med 61.460 kr. I 2026 er budgettet til RUM på 1,944 mio. kr.

RUM tilbyder rådgivningsforløb med både socialrådgivere og psykolog. De unge, der endnu ikke har fundet fodfæste i uddannelsessystemet, tilbydes som oftest samtaler i eftermiddagstimerne, da flere unge med behov for samtaler i forbindelse med fastholdelse på igangværende har behov for at samtaleforløbene ligger efter skoletid, så de har mulighed for at passe deres skole.

Samtidig tilbyder RUM på nuværende tidspunkt en ugentlig aftencafé. Desuden tilbyder RUM "Lær at tackle – angst og depression" to gange årligt i otte uger.

Såfremt man vælger at prioritere en besparelse, kan denne realiseres ved at reducere aktiviteter i eftermiddags- og aftentimerne, hvor der i dag udbetales tillæg til medarbejderne. Ved at tilpasse åbningstiderne og i højere grad placere aktiviteter inden for almindelig dagtid, vil udgifterne til tillæg kunne nedbringes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgifter på politikområdet reduceres med 61.460 kr.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-61	-61	-61	-61

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Reduktionen vil betyde, at visse nuværende eller planlagte aftenaktiviteter, herunder eksempelvis aftencafé og lignende tilbud, enten reduceres eller omlægges. Besparelsen forventes dermed at kunne opnås uden en reduktion i medarbejderstaben, men vil kunne påvirke kvaliteten i tilbuddet – særligt for unge, der har behov for samtaler uden for skoletid.

Ældreområdet

Omlægning vedr. opgaver i forbindelse med det nære sundhedsvæsen

Ældreområdet

Ældre og Omsorgsudvalget

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_144

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Som led i sundhedsreformen arbejdes der nationalt med en kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen, som skal bidrage til en mere ensartet kvalitet i de nære sundhedstilbud og understøtte, at flere sundhedsopgaver kan løses lokalt og i borgerens eget hjem. De første indsatsområder i planen omfatter blandt andet de kommunale akutfunktioner og patientrettede forebyggelsestilbud for borgere med kroniske sygdomme.

I forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026 blev Brøndby Kommunes serviceramme opskrevet med ca. 1,6 mio. kr. til implementering af initiativer i sundhedsreformen, herunder arbejdet med disse indsatser. På baggrund af erfaringerne med implementeringen vurderer Ældre og Omsorg, at den videre udrulning af indsatserne kan gennemføres inden for den eksisterende økonomiske ramme. Det vurderes derfor, at der ikke længere er behov for fuld anvendelse af de afsatte midler til formålet.

Det foreslås på den baggrund at reducere budgettet med 1.194 mio. kr. årligt fra 2027, idet midlerne kan indgå i Ældre og Omsorgs samlede pulje til budgetreduktioner.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Budgettet til indsatserne reduceres med 1.194 mio. kr.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	1.194	1.194	1.194	1.194
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-1.194	-1.194	-1.194	-1.194

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Forslaget vurderes ikke at have direkte konsekvenser for borgernes adgang til de eksisterende tilbud, da reduktionen sker inden for rammerne af det nuværende serviceniveau.

Omlægning af Foreningsfestens format

Ældreområdet

Ældre og Omsorgsudvalget

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_145

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det kan foreslås at omlægge Foreningsfestens format.

Dette forslag går på tværs af Kultur, Idræts- og Fritidsudvalget og Ældre- og Omsorgsudvalget.

Til Foreningsfesten hyldes foreningslivet og de frivilliges indsats med en stor fest. Ved festen afsløres vindere af årets priser, og de største idrætspræstationer hædres. Festen har siden 2017 haft et format, hvor der i løbet af aftenen serveres velkomstdrinks og snacks, tre-retters middag og fri bar.

Underholdningsindslag forestås af lokale foreninger. Der er plads til ca. 540 deltagere. Det kan foreslås at reducere i budgettet til Foreningsfesten med 50% og i den forbindelse nedskalere nogle af de udgiftstunge poster i arrangementet og dermed justere dele af festens format. Det kunne for eksempel være tiltag som:

- Servere en eller to retter i stedet for tre retter samt servere alle retter på buffet for at spare kompleksiteten ved tallerkenanretninger og bordservering.
- Tilbyde 1-2 gratis drikkevarer og så betaling for resten.
- Få festsalsopbygningen, scene- og skærmopsætningen samt lys- og lydopsætningen ned til et minimum.
- Få bordpynt og borddækning ned til et minimum. Eventuelt erstatter rundborde med langborde og fri seating.
- Indføre deltagerbetaling
- Afkorte programmet og tilbyde et mere receptions-lignende format på 2,5-3 timer, hvor prisuddelinger, hædning af idrætspræstationer og måske et enkelt underholdningsindslag er på programmet. Hertil kunne serveringen være en buffet af snacks. Et receptionsformat vil muligvis medføre, at vi kan få endnu flere deltagere med.

En budgetreduktion vil medføre, at de udgiftstunge poster i budgettet reduceres, herunder forplejningsdelen samt lyd- og lysopsætningen. Det vil medføre, at festen får en anden form end i dag. En eventuel omlægning effektueres fra 2028, og der vil efter budgetforliget pågå en beslutningsproces vedr. nyt format.

Foreningsfesten arrangeres i samarbejde mellem BKI og SSF, men projektledelsen og størstedelen af koordineringen ligger hos BKI.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Budget for festen: 577.767,61 kr., hvoraf Kultur-, Idræt og Fritidsudvalget bidrager med 432.473,81 kr. og Ældre- og Omsorgsudvalg bidrager med 145.293,80 kr. Med nærværende forslag vil det samlede budget blive: 288.883,81 kr.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	145	145	145	145
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-73	-73	-73	-73

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Med forslaget er der alene tale om en ændring af arrangementets format, så der vil stadig være en fejring af Brøndbys foreningsliv og de frivilliges indsats. Foreningsfesten vil fortsat være en del af blandt andet Brøndby 2030 fokusområdet "Mere idræt, sport og bevægelse hele livet".

Demensområdet - reduktion i antallet demenskonsulenter med 2

Ældreområdet

Ældre og Omsorgsudvalget

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_15

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Brøndby Kommune har gennem en årrække haft et markant og vedvarende fokus på demensområdet. Kommunen har i dag en demensfaglig organisering, hvor der er tilknyttet demenskonsulenter til både ældrecentre og hjemmeplejeområder. Der er én demenskonsulent og et antal demensressourcepersoner tilknyttet hvert af kommunens tre ældrecentre og én demenskonsulent i hvert af kommunens tre hjemmeplejeområder. Demenskonsulenterne er specialuddannede fagpersoner, typisk sygeplejersker eller terapeuter, og varetager i en central rolle i indsatsen for borgere med demens, deres pårørende samt medarbejdere i plejen.

Der foreslås en personalereduktion på demensområdet, hvor den samlede normering reduceres fra 5,70 årsværk til 4,00 årsværk, svarende til en reduktion på 1,70 årsværk. Reduktionen gennemføres med henblik på at opnå en varig budgetmæssig besparelse, samtidig med at en specialiseret demensfaglig funktion fortsat fastholdes i kommunen.

Efter reduktionen organiseres demensindsatsen med øget fokus på tværgående opgaveløsning. De resterende demenskonsulenter vil i mindre grad være fast knyttet til én enkelt enhed og vil i højere grad dække flere funktioner og geografiske områder på tværs af både ældrecentre og hjemmepleje. Den konkrete placering og opgavefordeling fastlægges administrativt med henblik på at sikre en fleksibel og hensigtsmæssig anvendelse af de samlede faglige ressourcer.

De tilbageværende demenskonsulenter vil fortsat varetage koordination af Forløbsprogram for Demens for borgere med særlige og komplekse udfordringer, yde rådgivning og støtte til pårørende samt give supervision og faglig sparring – dog i mindre omfang end i dag – til medarbejdere. Herudover deltager de i tværgående og tværsektorielle indsatser på demensområdet.

Demensindsatsen vil fortsat omfatte borgere med komplekse demensforløb og forebyggende indsatser. Det skal dog nævnes, at der vil være mindre lokal tilstedeværelse i områderne og færre generelle aktiviteter for borgere med demens.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forslaget indebærer nedlæggelse af to stillinger og medfører en varig budgetreduktion. Besparelsen udgør 0,732 mio. kr. i 2027 ved delvis helårvirkning og 1,099 mio. kr. årligt fra 2028 ved fuld helårvirkning.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	-3.034	-3.034	-3.034	-3.034
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-906	-906	-906	-906

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Reduktionen kan medføre længere responstid og mindre kontinuitet i kontakten til Demenskonsulenter. Ca. 80 % af beboerne på ældrecentre har kognitive udfordringer. Indsatsen vil fortsat omfatte både borgere med komplekse forløb og forebyggende indsatser, men med mindre lokal tilstedeværelse og færre generelle aktiviteter.

Personale-konsekvens

Personalereduktionen indebærer, at normeringen reduceres fra 5,7 årsværk til 4,0 årsværk, svarende til en samlet reduktion på 1,7 årsværk.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	5,70	5,70	5,70	5,70
Personaleændring	-1,70	-1,70	-1,70	-1,70

Reduktion af budgettet til frivillige konsulenter

Ældreområdet

Ældre og Omsorgsudvalget

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_19

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der foreslås en reduktion i budgettet til frivilligkonsulenttimer. Reduktionen berører alene indsatsen "Motionsvenner", hvor der gennem en længere periode er arbejdet målrettet med at matche frivillige motionsvenner med seniorer, der ønsker bevægelse/træning i eget hjem. Trods gentagne og brede rekrutteringstiltag har det vist sig meget vanskeligt at tiltrække og fastholde et tilstrækkeligt antal frivillige. Resultatet er, at ressourceforbruget til rekruttering, koordinering og opfølgning ikke står mål med den faktiske volumen og effekt af indsatsen.

Samtidig forventes det, at en kommende governancestruktur under projektet "Sammen om det gode seniorliv" vil styrke den overordnede koordinering af frivilligområdet, hvilket på sigt reducerer behovet for deciderede frivilligkonsulenttimer til driftsnære opgaver. Eksisterende match mellem motionsvenner og borgere fortsætter, så længe begge parter ønsker det.

Som afbødning styrkes den overordnede koordinering under "Sammen om det gode seniorliv", og der kan henvises til alternative indsatser for målgruppen, fx online-gymnastik samt hjemmebaserede øvelsesprogrammer, eventuelt med enkel telefonisk opfølgning. Det vurderes dog som en serviceforringelse for de berørte borgere, da den sociale dimension ved et fysisk besøg af en motionsven bortfalder.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forslaget indebærer reduktion af budgettet til frivilligkonsulenter på 0,324 årsværk svarende til 12 timer ugentligt og medfører en varig budgetreduktion. Besparelsen udgør 0,200 mio. kr. i 2027 og i årene frem.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	1.350	1.350	1.350	1.350
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-200	-200	-200	-200

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Indsatsen "Motionsvenner" er målrettet nogle af de mest sårbare seniorer med betydelige fysiske og/eller psykiske begrænsninger, som ofte ikke kan deltage i andre kommunale aktiviteter. En reduktion i frivilligkonsulentkapaciteten vil samtidig begrænse mulighederne for at igangsætte og understøtte nye frivilliginitiativer.

Personale-konsekvens

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	2,00	2,00	2,00	2,00
Personaleændring	-0,32	-0,32	-0,32	-0,32

Nedlæggelse af vikarkorpset

Ældreområdet

Ældre og Omsorgsudvalget

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_24

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås at lukke det eksisterende centrale vikarkorps og afvikle den nuværende centrale organisering af vikarområdet. Forslaget indebærer, at administrative stillinger samt ledelsesfunktionen i vikarkorpset nedlægges. Den centrale enhed har hidtil varetaget koordinering og håndtering af vikarområdet, herunder formidling og systemmæssig understøttelse. Det ledelsesmæssige ansvar for at vurdere behovet for vikarer og sikre bemanning ligger allerede hos den lokale ledelse i hjemmeplejeområderne og på ældrecentre.

Med omlægningen bortfalder det centrale administrative led, og opgaver vedrørende bestilling og disponering håndteres direkte i de enkelte enheder. Bestilling af eksterne vikarer sker fortsat inden for eksisterende indkøbsaftaler og kontraktmæssige rammer, men uden en central mellemfunktion. Opgaven løses dermed tættere på driften som en del af den samlede bemandings- og planlægningsopgave i områderne. Omlægningen medfører et øget tidsforbrug lokalt til håndtering af vikardækning, herunder bestilling og koordinering i hjemmeplejeområderne og på ældrecentre.

Formålet er at reducere udgifter ved at nedlægge administrative funktioner og samtidig omlægge organiseringen, så vikarer i højere grad ansættes direkte i hjemmeplejen og på ældrecentre frem for i en central enhed. Herved øges andelen af medarbejdere med fast tilknytning til det enkelte område, hvilket forventes at styrke kontinuiteten. Borgerne vil i højere grad møde kendte medarbejdere, hvilket understøtter tryk, kvalitet og sammenhæng i plejen i overensstemmelse med Ældrelovens intentioner. Nedlæggelse af administrationen kan svække opfølgning og kontrol samt medføre, at op mod 35 vikarer søger væk.

Decentralisering af opgaver kan reducere overblikket og øge risikoen for, at ikke-ønskede vikarer anvendes flere steder.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Budgettet er 1,95 mio. kr. årligt. Det reduceres med 1,3 mio. kr. ved nedlæggelse af ledelses- og administrationsudgifter. De resterende 0,65 mio. kr. omplaceres til områderne til håndtering af øgede lokale udgifter til vikarbestilling.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	1.935	1.935	1.935	1.935
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Omlægningen forventes ikke at medføre ændringer i de visiterede indsatser. Borgerne vil fortsat modtage den hjælp og pleje, de er berettiget til. Med en større andel af fastansatte medarbejdere vil borgerne i højere grad møde kendt personale, hvilket forventes at styrke tryghed, kontinuitet og kvalitet i plejen.

Personale-konsekvens

Ledere i hjemmepleje og centre overtager vikarbestilling. Det øger adm., men giver større fleksibilitet. Vikarkorpsets 35 medarbejdere tilbydes lokal ansættelse, og højere normering øger andelen af fastansatte i områderne.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	20,84	20,84	20,84	20,84
Personaleændring	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00

Reduktion af fællesbudgetet i Ældre og Omsorg til fællesuddannelse

Ældreområdet

Ældre og Omsorgsudvalget

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_255

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås at reducere det fælles budget til uddannelse i Ældre og Omsorg med 150.000 kr. fra budget 2027. Besparelsen vedrører de centrale uddannelsesmidler i Ældre og Omsorg, der anvendes til uddannelsesaktiviteter på tværs af Ældre og Omsorgsområdet. De enkelte enheder har herunder mindre selvstændige uddannelsesbudgetter.

Det forudsættes, at de resterende midler prioriteres målrettet i forhold til lovpligtige, nødvendige og strategisk vigtige uddannelsesindsatser.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Reduktionen medfører en årlig besparelse på 150.000 kr.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-150	-150	-150	-150

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Borgerne vil fortsat modtage ydelser af høj faglig kvalitet. Brøndby Kommune har et generelt højt fagligt niveau og arbejder fortsat målrettet med kompetenceudvikling. De resterende uddannelsesmidler vil blive prioriteret til de mest nødvendige og strategisk vigtige indsatser for at understøtte kvaliteten i opgaveløsningen.

Personale-konsekvens

Reduktionen kan medføre et lavere aktivitetsniveau i forhold til kompetenceudvikling og efteruddannelse i Ældre og Omsorg. Det kan betyde færre muligheder for fælles uddannelsesforløb og tværgående kompetenceudviklingsaktiviteter.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	0,00	0,00	0,00	0,00

Nedlæggelse af pensionistskovtur

Ældreområdet

Ældre og Omsorgsudvalget

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_256

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Pensionistskovturen er en såkaldt KAN-opgave, som Brøndby Kommune ikke er forpligtet til at tilbyde. Tilbuddet benyttes primært af ressourcestærke ældre borgere. Samtidig findes der allerede en række foreninger og netværk i kommunen, som tilbyder aktiviteter til målgruppen.

På den baggrund er der ikke grundlag for, at kommunen fortsat skal finansiere og afholde pensionistskovturen. Det foreslås derfor, at skovturen afskaffes fra budget 2027 som led i en prioritering af kommunens ressourcer.

Ifølge Danmarks Statistik viser den seneste opgørelse fra december 2025, at der i Brøndby Kommune bor cirka 6.300 pensionister samt omkring 1.800 førtidspensionister, som udgør den primære målgruppe for pensionistskovturen. I 2025 deltog 476 pensionister i skovturen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Afskaffelse af pensionistskovturen medfører en årlig besparelse på 160.000 kr.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-160	-160	-160	-160

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

De borgere, der normalt deltager i pensionistskovturen, vil opleve afskaffelsen som en serviceforringelse. Det bemærkes dog, at målgruppen fortsat har mulighed for at deltage i aktiviteter og udflugter arrangeret af lokale foreninger og netværk i kommunen.

Lukning af Cafe Glenten

Ældreområdet

Ældre og Omsorgsudvalget

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_257

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Den nuværende aktivitet i caféen i Glentemosen er for lav til at understøtte en bæredygtig drift. I en opgjort periode i februar og marts 2024 har der været ca. 1.200 ekspeditioner, svarende til gennemsnitligt ca. 39 daglige ekspeditioner. Aktivitetsniveauet vurderes lavt og meget svingende set i forhold til de ressourcer, der anvendes til driften. De daglige ekspeditioner svinger fra 11 ekspeditioner til 31 ekspeditioner pr. dag.

I 2025 udgjorde transportudgifterne ca. 172.000 kr. Udgifterne til personale, der producerer maden, var 342.000 kr., mens øvrige varekøb beløb sig til 319.000 kr. Caféen havde indtægter på 375.000 kr. fra salg af mad og drikke. Samlet set medførte dette et behov for et kommunalt driftstilskud på 452.000 kr. I 2027 er der afsat et kommunalt tilskud svarende til 613.000.

Madspild og ressourceudnyttelse

Opgørelser for februar og marts 2024 viser et stort madspild. Køkkenet følger løbende salget med henblik på at tilpasse produktionen, samtidig med at det prioriteres, at borgerne ikke går forgæves. I perioden har der været et spild på hovedretterne på ca. 25% og på smørrebrød på ca. 40%.

Tallene peger på at det er svært at ramme rigtigt i produktionen i forhold til efterspørgsel fordi der er en relativ lille brugergruppe og en meget svingende efterspørgsel hvilket gør, at driften ikke er bæredygtig i sin nuværende form.

På den baggrund foreslås det at ophøre med den kommunale cafédrift fra 2027.

Mulige alternative løsninger

Det kan overvejes at omlægge aktiviteterne til i højere grad at være baseret på frivillighed, fx madklubber eller fællesspisning, hvor frivillige står for madlavning. Beboerne i Glentemosen vurderes at kunne indgå i sådanne fællesskaber på linje med andre borgere, hvilket kan styrke sociale relationer og modvirke ensomhed.

Alternativt kan beboerlokalerne bruges til madaktiviteter med egenbetaling eller mad udefra.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Reduktionen vil medføre en besparelse på 613.000 kr. svarende til de samlede driftsudgifter til caféen, herunder personale, indkøb og øvrige drifts- og transportomkostninger.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-613	-613	-613	-613

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Caféens nuværende brugere vil opleve reduktionen som en serviceforringelse. På sigt vurderes det dog, at borgerne kan benytte alternative tilbud i kommunen eller private spisesteder. Beboerlokalerne vil fortsat kunne anvendes til madaktiviteter, hvor borgerne selv laver mad eller bestiller udefra med egenbetaling.

Personale-konsekvens

En lukning vil betyde at der er medarbejder der enten skal opsiges eller have ændret deres arbejdstid.
(beskrives nærmere)

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	0,00	0,00	0,00	0,00

Forberedelse på nedlukning af Gildhøjhjemmet ved reduktion af 8 pladser

Ældreområdet

Ældre og Omsorgsudvalget

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_28

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Som led i forberedelsen til en gradvis nedlukning af Gildhøjhjemmet foreslås en reduktion af 8 plejehjemspladser. Reduktionen foreslås gennemført ved lukning af afdeling A, stueetagen. Forslaget skal ses i lyset af en forventet lavere søgning til Gildhøjhjemmet samt en udvikling, hvor flere borgere – understøttet af velfærdsteknologiske løsninger, forebyggende indsatser og faste tværfaglige teams – i højere grad kan imødekommes i eget hjem.

Forslaget er samtidig en logisk konsekvens af, at Gildhøjhjemmet primo 2028 skal lukke i forbindelse med åbningen af det nye friplejehjem i Vesterled. Forslaget skal desuden ses i lyset af, at mange borgere foretrækker Ny

gårds Plads og Æblehaven, blandt andet på grund af de fysiske rammer og boligernes indretning. Det vurderes, at plejeboliggarantien fortsat kan overholdes, selvom kapaciteten reduceres. Borgere, der søger en specifik plejebolig, vil fortsat kunne opleve ventetid, idet denne gruppe ikke er omfattet af garantien.

Reduktionen kan medføre afledte økonomiske konsekvenser, herunder påvirkning af fritvalgsbudgettet, eventuelle udgifter til tomgangsleje samt omkostninger i forbindelse med flytning af beboere og tilpasning af kapaciteten. Ældre og Omsorg vil følge udviklingen i ventelister tæt med henblik på løbende vurdering af behovet for kapacitet, herunder i sammenhæng med etableringen af friplejehjemmet i Vesterled.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Reduktion af 8 pladser på Gildhøjhjemmet giver en étårig besparelse på 3,0 mio. kr. fra færre udgifter til personale og drift. Der skal dog afsættes midler til tomgangsleje, flytning af borgere og deres indbo.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	36.217	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-3.000	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Konsekvenserne for borgerne vurderes at være minimale. Plejeboliggarantien overholdes fortsat, og borgere med behov for plejebolig tilbydes plads inden for gældende ventetid. Nuværende beboere på Gildhøjhemmet vil fortsat modtage pleje og omsorg af høj kvalitet.

Personale-konsekvens

Der kan blive behov for personaletilpasninger. Disse forventes så vidt muligt håndteret via naturlig afgang, og berørte medarbejdere vil blive tilbudt ansættelse andre steder i organisationen.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	59,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	8,00	0,00	0,00	0,00

Omlægning (reduktion) af aktivitetsområdet på ældrecentrene

Ældreområdet

Ældre og Omsorgsudvalget

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_29

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Ældrecentrene i Brøndby Kommune har stort fokus på aktiviteter for beboerne, og alle tre centre er idrætscertificerede, hvilket betyder tilbud om bevægelse for alle beboere tre gange ugentligt. Derudover er der mange daglige aktiviteter som sang, musik, oplæsning, film, busture, besøg af børneinstitutioner og dyr mv., ligesom højtider og husets fødselsdag fejres.

Aktiviteterne foregår både i fællesområder og i mindre grupper ud fra en konkret faglig vurdering. For at varetage opgaverne er der ansat aktivitetsmedarbejdere, som har et tæt samarbejde med personalet, civilsamfundet, frivillige og pårørende. Besparelsen kan påvirke samarbejdet med de frivillige.

Aktiviteterne bidrager til indhold i hverdagen og øger beboernes livskvalitet. Besparelsesforslaget svarer til to stillinger fordelt på de tre ældrecentre. Vi foreslår nedlæggelse af én stilling på Gildhøjhjemmet, mens den anden fordeles mellem Æblehaven og Nygårds Plads. En del af besparelsen udmøntes desuden som reduktion i aktivitetsbudgettet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En forholdsmæssig reduktion af budgettet svarende til 1 medarbejder pr. center a 480.000 pr. år

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-960	-960	-960	-960

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Forslaget vil indebære færre aktiviteter og bevægelsestilbud til centrenes 251 beboere og indlagte borgere på de 34 midlertidige pladser, hvoraf 25 overgår til regionen 2027. Hvilket vil betyde mindre indhold i beboernes hverdag og dermed påvirke den enkeltes livskvalitet.

Personale-konsekvens

Forslaget indebærer en reduktion af aktivitetsmedarbejdere svarende til ca. 1-2 medarbejdere samlet set på 3 ældrecentre.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	1,00	1,00	1,00	1,00

Ændret serviceniveau - hovedrengøring I hjemmeplejen

Ældreområdet

Ældre og Omsorgsudvalget

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_30

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås at ophøre med indsatsen "Årlig hovedrengøring", som i dag indgår i kvalitetsstandard for praktisk og personlig hjælp på fritvalgsområdet. Indsatsen blev oprindeligt etableret i forbindelse med udmøntningen af tidligere nationale ældrepuljemidler og blev tilbudt borgere i hjemmeplejen, der i forvejen modtog indsatsen "Rengøring". Formålet var at supplere den løbende rengøring, da den almindelige rengøringsydelse ikke altid giver mulighed for at komme helt i bund med rengøringen. Indsatsen har haft en varighed på tre timer årligt. I 2025 modtog omkring 100 borgere i Brøndby Kommune indsatsen "Årlig hovedrengøring".

Forslaget skal ses i sammenhæng med implementeringen af den nye ældrelov, som ændrer rammerne for tilrettelæggelsen af hjælpen til ældre borgere. Med indførelsen af helhedspleje bevæger ældreområdet sig væk fra en model baseret på enkeltstående, standardiserede ydelser og hen imod en mere samlet og fleksibel tilrettelæggelse af hjælpen med udgangspunkt i borgerens samlede behov. I denne model understøttes faste særskilte indsatser i mindre grad, idet opgaver i højere grad indgår i en samlet faglig prioritering i samarbejde mellem borger og medarbejdere.

På den baggrund vurderes det, at en særskilt indsats som "Årlig hovedrengøring" i mindre grad er i overensstemmelse med den nye lovgivnings intentioner. Borgerens ønsker til rengøring og vedligeholdelse af hjemmet vil i stedet kunne indgå i den løbende dialog og planlægning af hjælpen inden for rammerne af helhedsplejen og borgerens selvbestemmelse. Der vil fortsat kunne bevilges en mere omfattende rengøringsindsats efter en konkret og individuel vurdering.

Ældre og Omsorg forventer samtidig, at det fremadrettet vil blive vanskeligere at rekruttere sundhedsfagligt personale. Reduktionsforslaget skal derfor også ses i lyset af et behov for i højere grad at anvende personaleressourcerne til borgere med større pleje- og omsorgsbehov og til de mest centrale sundhedsfaglige opgaver.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Hvis kommunalbestyrelsen godkender forslaget, vil budgettet til hjemmeplejen blive reduceret med 100.000 kr.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	122	122	122	122
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-100	-100	-100	-100

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Forslaget betyder, at borgere fremover ikke vil modtage en årlig hovedrengøring, hvilket vil være en serviceforringelse for de borgere, der i dag modtager indsatsen. Det vil for nogle borgere betyde, at de vil opleve en lavere rengøringsstandard i deres hjem.

Personale-konsekvens

Da der er mangel på sundhed- og omsorgspersonale, er det Ældre og Omsorgs vurdering, at besparelsen ikke vil få personalemæssige konsekvenser i form af afskedigelser, etc.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	0,00	0,00	0,00	0,00

Omlægning af de kommunale midlertidige døgnpladser til kommunale vente- og aflastningspladser

Ældreområdet

Ældre og Omsorgsudvalget

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_34

BESKRIVELSE AF FORSLAG

I forbindelse med implementeringen af den nye sundhedsreform skal en række kommunale midlertidige pladser overgå til regionen som led i de såkaldte delingsaftaler mellem kommuner og regioner. I denne proces vil 25 af Brøndby Kommunes midlertidige døgnpladser blive overdraget til regional drift, mens der fastholdes 10 vente- og aflastningspladser.

De pladser, der overgår til regionen, er blandt de mere ressourcekrævende og dermed dyrere pladser, hvor borgerne typisk har mere komplekse pleje- og behandlingsbehov. De pladser, som kommunen fremadrettet vil varetage, vil i højere grad være kommunale vente- og aflastningspladser, hvor borgerne generelt har mindre komplekse behov og derfor ikke kræver samme grad af specialiseret pleje. Gennemsnitsudgiften pr. ophold på disse pladser er derfor lavere.

Brøndby Kommune har i dag et relativt højt serviceniveau på området for midlertidige ophold, hvilket blandt andet afspejles i et højere ressourceforbrug pr. plads. Den økonomi, der i forbindelse med reformen overføres til regionen, er imidlertid beregnet på baggrund af et gennemsnitligt serviceniveau på tværs af landets kommuner. Overførslen af midler afspejler derfor ikke fuldt ud kommunens nuværende udgiftsniveau.

Som følge af ændringerne i opgavefordelingen mellem kommune og region samt forskellen mellem kommunens tidligere udgiftsniveau og den økonomi, der overføres til regionen, opstår der et økonomisk råderum på området.

Det foreslås derfor at reducere budgettet til midlertidige pladser med 2.1 mio. kr. årligt fra 2027.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forslaget indebærer en årlig budgetred. på 2,1 mio. kr. som følge af, at de dyrere midlertidige døgnpladser overgår til regional drift, mens kommunen fremover primært varetager mindre ressourcekrævende vente- og aflastningspladser

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Forslaget har ingen konsekvenser for borgeren, da de fortsat vil modtage den nødvendig pleje og omsorg i forhold til målgruppen for vente- og aflastningsophold.

Personale-konsekvens

Forslaget har ingen direkte personalemæssige konsekvenser, men ændringer i opgavefordelingen mellem kommune og region vil påvirke antal medarbejdere og personalesammensætningen på de tilbageværende midlertidige pladser i kommunen

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	0,00	0,00	0,00	0,00

Delvis omlægning af genoptræning ved hjælp af velfærdsteknologi

Ældreområdet

Ældre og Omsorgsudvalget

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_38

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Brug af velfærdsteknologi skal understøtte borgernes træningsforløb, øge motivationen for selvtræning og samtidig optimere ressourceanvendelsen.

I hele 2026 køres et projekt med velfærdsteknologien iCura, for at indsamle data og som afsluttes med en rapport og anbefalinger. Det forventes, at der kan høstes en effektiviseringsgevinst, men denne vil først efter afslutningen af projektet kunne få fuldt gennemslag i løbet af 2027. Icura er en digital træningsløsning, hvor borgere kan træne hjemmefra, mens en terapeut følger med på afstand.

Implementering af iCura er et strategisk initiativ, der både imødekommer dette behov og understøtter den nationale aftale om, at op til 30 % af genoptræningsforløbene i 2028 skal være digitalt understøttet. Med iCura får borgerne mulighed for mere fleksible og individualiserede forløb, som kan øge borgernes engagement og motivation for en mere selvstændig og systematisk træning. Yderligere er sidegevinsten at borgerne dagligt bliver mere opmærksomme på eget aktivitetsniveau.

Terapeuterne kan følge udviklingen tættere og tilpasse træningsprogrammerne løbende, og som kan bidrage til mere systematiske og effektive træningsforløb. Endvidere forventes det, at kunne optimere medarbejdernes tidsanvendelse ved at lade mere ressourcestærke borgere varetage en større del af træningen selvstændigt.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forslaget indebærer en varig budgetreduktion på 500.000 kr.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	17.920	17.920	17.920	17.920
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-500	-500	-500	-500

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Nogle borgere vil få færre fremmøder på Center for Genoptræning og Forebyggelse og i højere grad selv være ansvarlige for at gennemføre træningen hjemme. For nogle kan dette opleves som et forringet tilbud, særligt hvis de tidligere har haft et forløb med mere fysisk fremmøde og tættere støtte fra en terapeut.

Personale-konsekvens

Reduktion af 0,905 terapeutårsværk, som forventes at kunne realiseres gennem naturlig afgang og almindelig personaleomsætning.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	35,23	35,23	35,23	35,23
Personaleændring	-0,91	-0,91	-0,91	-0,91

Omlægning af indsatser fra intern logopæd til ekstern logopæd

Ældreområdet

Ældre og Omsorgsudvalget

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_39

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Brøndby Kommune har gennem en årrække haft en logopæd ansat, som varetager opgaver indenfor Lov om specialundervisning for voksne.

Logopæden er specialuddannet til at varetage taleundervisning til borgere der har fået bevilget dette. Antallet af opgaver på området er både generelt blevet færre og varierer ift. hvornår opgaverne ligger. Derfor foreslås det, at omlægge indsatserne fra brug af egen ansatte logopæd til at varetage opgaverne, til køb af ydelserne fra en ekstern logopæd.

Den samlede udgift i dag til brug af logopædiske ydelser udgjorde for 2025 i alt 540.000 kr. Det forventes at de samlede udgifter ved køb af ydelserne hos en ekstern logopæd, incl. kørsel til borgerne max vil udgøre i alt 340.000 kr.

Det betyder en forventet besparelse på 200.000 kr. på området. Reduktionen gennemføres med henblik på at opnå en varig budgetmæssig besparelse, samtidig med at borgerne stadig vil modtage specialiseret indsats.

Overgang til ekstern logopæd vil også sikre at borgere stadig kan modtage tilbud i tilfælde af fravær, da de eksterne leverandører har flere logopæder til rådighed. Brøndby Kommune har tidligere med succes benyttet dette i barselsperioder.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forslaget indebærer nedlæggelse af en stilling på 30 timer ugentligt, og medfører en varig budgetreduktion. Besparelsen udgør 0,200 mio. kr.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	560	560	560	560
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-200	-200	-200	-200

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Reduktionen kan medføre mindre kontinuitet i borgers genoptræningsforløb, da der kan risikere at være ventetid på et forløb hos ekstern leverandør. Borger skal bruge tid på at transportere sig/bliver transporteret til og fra den eksterne logopædiske indsats. Forslaget fastholder en specialiseret indsats og vil ikke påvirke målsætningerne i Strategi 2030.

Personale-konsekvens

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	0,81	0,81	0,81	0,81
Personaleændring	-0,81	-0,81	-0,81	-0,81

Levering af mad til hjemmeboende - fra 2 gange til 1 gang ugentligt

Ældreområdet

Ældre og Omsorgsudvalget

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_44

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Forslaget omhandler ændring i leveringen af mad til hjemmeboende borgere, der er visiteret til kommunens madserviceordning. Madserviceordningen er en del af fritvalgsydelse, hvilket betyder, at borgerne selv kan vælge mellem de to godkendte leverandører af madservice inden for fritvalgsordningen.

I dag får de visiterede borgere leveret kølevakuumpakket mad to gange om ugen, som de selv opvarmer. Ældre og Omsorg foreslår at reducere antallet af leveringer til én gang ugentligt.

Maden kan produceres til at kunne holde sig i den periode, der kræves for enten én eller to ugentlige leveringer. Derfor vurderes ændringen ikke at have en væsentlig indvirkning på hverken madens kvalitet eller holdbarhed. Formålet med forslaget er at optimere ressourcerne, samtidig med at borgerne fortsat sikres en stabil og velfungerende madservice

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Da madleverandøren kun skal levere mad en gang om ugen, vil leveringsprisen kunne reduceres med ca. 0,1 mio. kr.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	200	200	200	200
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-100	-100	-100	-100

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Det er vurderingen, at borgerne ikke vil opleve ændringer i forhold til kvaliteten af maden, da maden er kølevakuumpakket og beregnet til at kunne holde sig i køleskabet. Der skal dog kunne være plads til 1 uges mad i køleskabet.

Personale-konsekvens

Ingen personalemæssige konsekvenser for kommunens personale.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	0,00	0,00	0,00	0,00

Service og driftstilpasning i tandplejen

Ældreområdet

Ældre og Omsorgsudvalget

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_49

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der foreslås en reduktion på 2 %, svarende til 0,8 tandlægestilling. Reduktionsforslaget vil give en reduktion i patient besøg. Det betyder at ventetid forøges på forebyggende tiltag, undersøgelse og behandling. På sigt kan tandsundheden og den generelle sundhed forværres, især for cariesaktive børn og sårbare borgere.

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Tandsundheden blandt børn og unge i Brøndby er lavere end regionalt og nationalt. En reduktion i personalenormering med længere ventetid og mindre forebyggelse, kan forværre tandsundheden – især for sårbare borgere. Herudover gøres der opmærksom på, at tandplejen dækker en bred og kompleks målgruppe. I alt er 10.800 borgere tilknyttet tandplejen.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-630	-630	-630	-630

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

Personale-konsekvens

Det vil øge arbejdspresset og kontinuitet i opgaveløsningen samt påvirke rettidig undersøgelse/behandling. Samtidig kan det vanskeliggøre rekruttering og fastholdelse af blandt andet tandlæger i en sektor med mangel på personale.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	1,00	1,00	1,00	1,00
Personaleændring	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

Tilpasning af ændrede regler til bevillinger vedrørende kompressionsstrømper

Ældreområdet

Ældre og Omsorgsudvalget

Budgettype	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_50

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Ældre og Omsorg foreslår en budgetreduktion på 0,5 mio. kr. årligt ved at justere Brøndby Kommunes serviceniveau for bevilling af kompressionsstrømper i overensstemmelse med Ankestyrelsens gældende praksis.

Justeringen indebærer, at kompressionsstrømper i højere grad vurderes som behandlingsredskaber, når formålet er behandling, vedligeholdelse eller forebyggelse af sygdom. På den baggrund forventes færre kommunale bevillinger af kompressionsstrømper.

Baggrund

Ankestyrelsen har i en principafgørelse fastslået, at kompressionsstrømper både kan være hjælpemidler og behandlingsredskaber. Det afgørende er formålet med anvendelsen i den konkrete sag, hvor der altid skal foretages en konkret og individuel vurdering:

- Hvis formålet er behandling, vedligeholdelse eller forebyggelse af sygdom, anses de som behandlingsredskaber, som hører under sundhedsvæsenets ansvar.
- Hvis kompressionsstrømperne afhjælper varige følger af en nedsat funktionsevne, kan de være et kommunalt hjælpemiddel.

I en senere principmeddelelse blev det midlertidigt fastlagt, at kommuner i tvivlstilfælde kunne bevilge kompressionsprodukter, mens ansvaret mellem kommune og region blev afklaret. Denne praksis er efterfølgende ophævet, da kommuner ikke har hjemmel til at bevilge hjælpemidler i tvivlstilfælde. Ansvarsplaceringen mellem kommune og sundhedsvæsen skal derfor afklares først.

Vurdering

På baggrund af den gældende praksis vil kompressionsstrømper i mange tilfælde være behandlingsredskaber, som ikke er et kommunalt ansvar. Kommunen vil fortsat kunne bevilge kompressionsstrømper i de tilfælde, hvor de vurderes at fungere som hjælpemiddel.

En præcisering af kommunens serviceniveau og praksis forventes derfor at medføre færre kommunale bevillinger.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forslaget vil betyde en reduktion af budgettet til hjælpemidler på 0,5 mio. kr.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	700	700	700	700
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-500	-500	-500	-500

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Borgere vil i højere grad blive henvist til sundhedsvæsenet, hvis kompressionsstrømper vurderes at have karakter af behandlingsredskab. Kommunen vil fortsat foretage en konkret og individuel vurdering i de tilfælde, hvor kompressionsstrømper kan fungere som hjælpemiddel.

Personale-konsekvens

Ingen personalemæssige konsekvenser.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	0,00	0,00	0,00	0,00

Udvidelsesforslag

Administrativ organisation

Styrkelse af tværgående indsatser og samarbejde i BKI

Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_205

BESKRIVELSE AF FORSLAG

De seneste år har der været en betydelig befolkningsvækst i Brøndby. Det har medvirket til, at Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen i perioden har oplevet en vækst i antallet af opgaver samt øgede krav til administrativ understøttelse, tværgående samarbejde og politisk betjening. Udviklingen ser ud til at fortsætte de kommende år, hvilket vil øge behovet for tværgående indsatser for Brøndbys børn og unge.

Hertil er der kommet en række nye opgaver i forvaltningen, som fx understøttelsen af det nyetablerede Ungeråd. Det har krævet flere ressourcer end forventet at understøtte Ungerådets arbejde, hvor forvaltningens sekretariat nu har en betydelig rolle ift. at sikre gode rammer for rådets arbejde, herunder ift. fastholdelse og rekruttering.

I samme periode har et pres på forvaltningens økonomi gjort, at antallet af konsulenter er blevet reduceret for bl.a. at sikre en forsvarlig drift på andre og mere borgerrettede områder. Det betyder bl.a., at en konsulentstilling i forvaltningens sekretariat ikke blev genbesat i 2025, således at der nu kun er én konsulent ansat i sekretariatet.

På den baggrund foreslås det, at der afsættes midler til at ansætte en konsulent i forvaltningens sekretariat, således at der igen vil være to konsulenter til at understøtte tværgående projekter, politisk betjening mv.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Med forslaget afsættes 0,75 mio. kr. årligt til styrkelse af den tværgående sekretariatsfunktion i BKI.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	3.816	3.816	3.816	3.816
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	800	800	800	800

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

En styrkelse af sekretariatsbetjeningen i BKI vil medvirke til at skabe et bedre grundlag for tværgående indsatser og samarbejde omkring arbejdet med børn og unge i kommunen.

Personale-konsekvens

Forslaget vil betyde, at der ansættes en yderligere medarbejder i forvaltningens sekretariat.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	6,00	6,00	6,00	6,00
Personaleændring	1,00	1,00	1,00	1,00

Udvidelse af lønbudgetter som konsekvens af lønanalyse - Teknik- og Miljøforvaltningen

Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.

Tværgående budgetforslag

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_233

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Kommunalbestyrelsen har den 18. marts 2026 truffet beslutning om håndtering af merforbrug på løn i Teknik- og Miljøforvaltningen. Konkret betyder det at løsningsforslaget skal være en del af budgetforhandlingerne for 2027-2030 og derfor udarbejdes dette udvidelsesforslag.

I alt ønskes der en udvidelse på 1,1 mio. kr. fra 2027 og frem, dvs. et varigt løft af serviceudgifterne.

Forvaltningerne har arbejdet efter at ubalancen kunne nedbringes ved tilpasning af personale kombineret med en forhøjelse af lønbudgetterne.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Serviceudgifterne vil blive forhøjet med 1,1 mio. kr. fra 2027 og frem.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	1.100	1.100	1.100	1.100

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

Styrkelse af tidlige og forebyggende indsatser

Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_254

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det kan foreslås at afsætte midler til at ansætte tre yderligere børne- og ungerådgivere.

Brøndby Kommune har gennem de seneste år oplevet en stigning i antallet af underretninger og sager på det specialiserede børne- og ungeområde. Antallet af aktive sager er steget fra 857 primo 2024 til 976 primo 2025 og 1038 primo 2026. Tilsvarende er antallet af underretninger steget fra 1.361 i 2023 til 1.564 i 2024 og 2.016 i 2025.

Udviklingen har medført, at den enkelte rådgiver i gennemsnit varetager flere sager end tidligere. Erfaringer fra en række kommuner samt anbefalinger fra Social- og Boligstyrelsen peger på, at øget tid til myndighedsarbejdet kan styrke kvaliteten i sagsbehandlingen og give bedre mulighed for tæt kontakt med børn og familier samt iværksættelse af tidlige indsatser.

Forvaltningen har foretaget en intern analyse af sagsmængden pr. fuldtidsansat rådgiver på børneområdet. Analysen viser, at når der tages højde for øvrige opgaver, varetager en børne- og ungerådgiver i gennemsnit 28,1 sager. Opgørelsen er baseret på det samlede antal årsværk, herunder både fuldtids- og deltidsansatte samt studentermedarbejdere, og forudsætter fuld bemanning uden fravær. Antallet af årsværk blev senest justeret med budget 2026 i forlængelse af de stigende sagstal og implementeringen af Barnets Lov. Siden da er sagstallet fortsat steget.

Der findes ikke et nationalt fastsat sagstal for, hvor mange sager en rådgiver bør have. Det konkrete niveau afhænger bl.a. af sagernes karakter og kompleksitet samt de øvrige opgaver, der følger med myndighedsarbejdet. Sammenligning på tværs af kommuner er derfor vanskelig. Dansk Socialrådgiverforening angiver vejledende et sagstal på 18-28 sager pr. fuldtidsansat rådgiver.

Det er forvaltningens vurdering, at det nuværende sagstal ligger over et hensigtsmæssigt niveau, og at en udvidelse vil kunne nedbringe sagstallet pr. rådgiver og dermed styrke kvaliteten i myndighedsarbejdet samt mulighederne for tidlig og forebyggende indsats.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Opnormering i Børn, Unge og Familier med 3 årsværk svarer til en budgetudvidelse på 1,8 mio. kr. baseret på en gennemsnitsløn på 0,6 mio. kr. pr. årsværk.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	24.702	24.702	24.702	24.702
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	1.800	1.800	1.800	1.800

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Nedbringelse af antallet af sager pr. medarbejder forventes at øge kvaliteten i sagsbehandlingen og styrke mulighederne for fastholdelse og rekruttering af kvalificerede medarbejdere. En mere afbalanceret sagsmængde kan samtidig forbedre kontinuiteten i sagsforløb og understøtte rettidig opfølgning og tidlige indsatser.

Personale-konsekvens

Forslaget betyder en samlet opnormering i Børn, Unge og Familier med 3 årsværk i form af yderligere rådgivere i Børn, Unge og Familier. De 39,23 årsværk i alt er inklusiv ledere og koordinatører.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	39,23	39,23	39,23	39,23
Personaleændring	3,00	3,00	3,00	3,00

Styrkelse af den borgerrettede kommunikation

Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_337

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås at iværksætte et fælles fagligt udviklingsforløb på det specialiserede børne- og voksenområde med fokus på kommunikation, inddragelse og mødet med borgere og familier i komplekse sagsforløb.

På det specialiserede socialområde indgår medarbejdere dagligt i myndighedsarbejde og samarbejde med borgere, børn, unge og familier i sårbare og følelsesmæssigt belastende situationer. Området er præget af komplekse problemstillinger, myndighedsafgørelser og høje krav til inddragelse og samarbejde.

Kommunikationen mellem borgere og kommune har stor betydning for både borgernes oplevelse af mødet med kommunen og mulighederne for at skabe gode og bæredygtige løsninger i den enkelte sag.

På den baggrund skal indsatsen understøtte fælles faglig refleksion og praksisudvikling på tværs af myndighedsområderne og omfatte:

- kompetenceudvikling i kommunikation og den svære samtale,
- styrket inddragelse af børn og unge i overensstemmelse med Barnets Lov,
- udvikling af den skriftlige kommunikation til borgere og familier,
- fælles faglige metoder og refleksionsrum om borgerdialog og myndighedsarbejde,
- erfaringsopsamling og videndeling.

Indsatsen omfatter både det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområdet og skal bidrage til en fælles faglig tilgang til mødet med borgere og familier på tværs af myndighedsområderne.

På børne- og ungeområdet vil der være særligt fokus på, hvordan medarbejdere kan understøtte, at børn og unge bliver hørt og meningsfuldt inddraget i egen sag i tråd med Barnets Lov og de skærpede krav til inddragelse.

Forløbet forudsættes gennemført med ekstern bistand, eksempelvis fra en professionshøjskole eller anden relevant faglig aktør med erfaring inden for kommunikation, myndighedsarbejde og borgerinddragelse på det specialiserede socialområde.

Indsatsen forventes at bidrage til øget oplevet kvalitet i mødet mellem borgere og kommune, styrket inddragelse af børn og unge samt et mere tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde i komplekse sager.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Budgetforslaget indeholder udgifter til køb af ekstern bistand til udvikling og gennemførelse af udviklingsforløbet, supervision og evaluering, samt frikøb af medarbejdere i forbindelse med deltagelse i forløbet.

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Forslaget forventes at styrke dialogen mellem kommune og borgere i komplekse sagsforløb.

Udviklingsforløbet kan medføre øget ressourceforbrug hos rådgiverne og midlertidigt påvirke blandt andet tilgængeligheden for borgerne.

Forvaltningen har ikke grundlag for at vurdere, om indsatsen vil medføre eventuelle besparelser eller effektiviseringer på lang sigt.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	160	160	160	160
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	550	550	550	550

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

Personale-konsekvens

Forslaget indebærer kompetenceudvikling for 56 medarbejdere fordelt med 42 på børne- og ungeområdet, og 14 på voksenområdet. Forslaget har derudover ikke personalemæssige konsekvenser.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	56,00	56,00	56,00	56,00
Personaleændring	0,00	0,00	0,00	0,00

Udvidelse af lønbudgetter som konsekvens af lønanalyse – Børne-, Kultur-, og Idrætsforvaltning

Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.

Tværgående budgetforslag

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_317

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Kommunalbestyrelsen har den 18. marts 2026 truffet beslutning om håndtering af merforbrug på løn i Børne-, Kultur-, og Fritidsforvaltningen. Konkret betyder det at løsningsforslaget skal være en del af budgetforhandlingerne for 2027-2030 og derfor udarbejdes dette udvidelsesforslag.

I alt ønskes der en udvidelse på 1,2 mio. kr. fra 2027 og frem, dvs. et varigt løft af serviceudgifterne.

Forvaltningerne har arbejdet efter at ubalancen kunne nedbringes ved tilpasning af personale kombineret med en forhøjelse af lønbudgetterne.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Serviceudgifterne vil blive forhøjet med 1,2 mio. kr. fra 2027 og frem.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	1.200	1.200	1.200	1.200

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

Bygningsdrift

Oprettelse af internt vagtteam i Teknisk Service

Fællesudgifter

Teknik- og Miljøforvaltningen

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_207

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Brøndby Kommune har en stor bygningsmasse på ca. 270.000 m². Det er et omfattende arbejde at sikre bygningerne, som varetages af Teknisk Service.

Bygningernes sikringsanlæg er i høj grad af ældre dato, og ikke optimale i forhold til sikkerhed bl.a. i kraft af nogle ikke længere tidssvarende låsesystemer.

En del af vores videoovervågning er desuden af ældre dato, hvilket betyder at kvaliteten af optagelsen ikke giver det redskab til at håndtere fx hærværk eller tyveri, som de optimalt gjorde.

Kommunale Ejendomme har været på besøg i Rødovre Kommune, og hørt om deres erfaringer med eget vagtkorps, og egne sikringsteknikere. I Rødovre Kommune har det været en stor succes at oprette eget vagtkorps med interne sikringsteknikere.

Modellens udgangspunkt er at hjemtage alt arbejde med alarmer, videoovervågning og låse, samt det arbejde og de funktioner som eksterne vagt- og sikringsfirmaer udfører.

Med udgangspunkt i erfaringerne fra Rødovre Kommune kan oprettelsen af et vagtteam og hjemtagning af sikringsopgaver, både foretages inden for eksisterende budget, samt tilføre Brøndby Kommune en markant højere sikringsstandard over tid. En forudsætning for denne manøvre er dog en indledende investering i form af mandskab.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Budgetområdet TSM Teknisk Service-personalet har et samlet lønbudget på 9,9 mio. kr. fra 2027 og frem. Med dette forslag udvides lønbudgettet til 10,9 mio. kr.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	9.950	9.950	9.950	9.950
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	1.000	1.000	1.000	1.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

Personale-konsekvens

Ved gennemførelse af forslaget udvides TSM med 2 årsværk

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	22,00	22,00	22,00	22,00
Personaleændring	2,00	2,00	2,00	2,00

Midler til kommende skimmelindsatser i kommunale bygninger

Fællesudgifter

Teknik- og Miljøforvaltningen

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_304

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Forvaltningen har det seneste år oplevet en markant stigning i skimmelrelaterede indsatser i kommunens bygninger, herunder rådhuset, UCN-bygningen, Brøndby Strand Skole men også andre mindre bygninger. Skimmel på Langbjerg er behandle med brintoveriltegas og håndteret i denne sammenhæng i særskilt anlægsbevilling hertil.

Det forventes, at behovet for skimmelrelaterede indsatser vil stige yderligere i de kommende år, da mange af kommunens bygninger er bygget i 1950-1970'erne, hvor man byggeteknisk brugte materialer som viste sig ikke at være gode samtidig med at bygningerne er af ældre dato.

Opgaven er blevet mere kompleks end tidligere, bl.a. som følge af øgede krav til prøvetagning, dokumentation og opfølgning fra både medarbejdere og brugere.

I perioden december 2024 til december 2025 har forvaltningen haft en merudgift på ca. 2 mio. kr. alene på rådhuset til skimmelhåndtering. Hertil kommer væsentlige udgifter på øvrige bygninger.

Det nuværende budget dækker ikke både de stigende skimmelindsatser og et uændret niveau for basisrengøring. Hvis der ikke tilføres yderligere midler, vil det være nødvendigt at reducere rengøringsniveauet, eksempelvis ved lavere rengøringsfrekvens i administrative områder, skoler og daginstitutioner. Dette vurderes uhensigtsmæssigt, da det kan forringe indeklimaet og øge risikoen for yderligere skimmelproblemer samt påbud fra Arbejdstilsynet.

Der er derfor behov for at styrke indsatsen på skimmelområdet. Derfor foreslås en årlig ramme på 3 mio. kr., som muliggør hurtigt håndtering af akutte sager, skimmelrengøring, prøvetagning, opbygning af in-house kapacitet, herunder egen behandling med brintoverilte samt ansættelse af skimmelkonsulent.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Med forslaget afsættes der 3 mio. kr. årligt til at styrke indsatsen på skimmelområdet, som beskrevet ovenfor.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	39.800	39.800	39.800	39.800
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	3.000	3.000	3.000	3.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

Personale-konsekvens

Midlerne anvendes bl.a. til ansættelse af en skimmelkonsulent med ansvar for processtyring, koordinering, tryghedsskabende kommunikation, målrettet skimmelrensning, prøvetagning og faglig opfølgning.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	64,40	64,40	64,40	64,40
Personaleændring	1,00	1,00	1,00	1,00

Grøn omstilling og Miljø

Kurser og netværk om klima, energi og grøn omstilling for lokale enkeltmands- og små virksomheder

Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.

Teknik- og Miljøforvaltningen

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_283

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Formålet er at opkvalificere enkeltmands- og små virksomheder i klima, energi og grøn omstilling – herunder tilbyde obligatoriske kurser.

Klima, energi og grøn omstilling kan være en stor mundfuld for mange enkeltmands- og små virksomheder. Det kan være svært at have overblikket over de mange løsninger, når man samtidig skal drive en forretning. Samtidig vil der også være obligatoriske kurser, dette gælder bl.a. for ejendomsmæglere, og vi kan derfor være med til at understøtte, at de kommer med på kurser, som de skal tage, men også dem de har lyst til at tage.

For at hjælpe dem godt på vej og gøre det så let som muligt for dem, vil vi hjælpe dem med overblik over obligatoriske kurser og også tilbyde dem. Derudover vil vi også lave et overblik over frivillige kurser og tilbyde dem eller give tilskud. Vi vil også undersøge interessen for netværk og understøtte dette, hvis interessen er der, så de kan blive inspireret og inspirere hinanden.

Budgettet skal anvendes til:

- Kortlægning af obligatoriske kurser og frivillige kurser
- Kommunikationsmateriale
- Netværksarbejde
- Møder
- Kurser

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Med forslaget afsættes et beløb på 0,1 mio. kr. i årene 2027-2029

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	32	32	32	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	100	100	100	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Understøtter Klimaplan for Brøndby delmål 1.2.1 og 1.4.1

Hvis vi ikke understøtter enkeltmands- og små virksomheder i grøn omstilling, skal de selv finde løsningerne og finansiering til disse.

IT- og Digitalisering

Tværgående budgetforslag om ressourcer til arbejdet med AI og automatisering

Fællesudgifter

Tværgående budgetforslag

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_302

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Kunstig intelligens har for alvor gjort sit indtog i samfundet gennem de senere år. Ambitionerne og potentialerne er italesat, og mulighederne med AI er mange og forventes at blive en del af opgaveløsningen i alle fagområder.

I Brøndby Kommune har vi de seneste år søgt at koble os på AI-dagsordenen og har med få, lokalt prioriterede ressourcer arbejdet med lokale AI-assistenter og chatbots, introduktion til AI samt møder og netværksaktiviteter.

En række af de kommuner, vi normalt sammenligner os med, har over de seneste år prioriteret, investeret og understøttet arbejdet med AI med betydelige ressourcer.

Skal Brøndby Kommune kunne realisere potentialet i AI, kræver det en investering i personalemæssige ressourcer, relevante værktøjer, kompetenceudvikling og organisatorisk forankring.

Med dedikerede ressourcer kan vi afdække behov, finde løsninger og implementere AI i samarbejde med det faglige personale i de enkelte fagområder – der hvor der er mest brug for det. Vellykkede AI-løsninger skal frigøre tid til kerneopgaven, fx med smidig og smart dokumentation eller til at lette og forbedre arbejdsgange - særligt med meget data og gentagne opgaver.

Derfor anbefaler forvaltningen, at der afsættes i alt 3 årsværk til arbejdet.

Disse medarbejdere skal levere:

- * Udvikling, implementering og driftsansvar for konkrete løsninger i relevante fagområder – i dialog med fagområderne
- * Håndtering og implementering af regeringens tre AI-storskalaprojekter – herunder koordinering, ledelse af portefølje og governance
- * Arbejde med den digitale forestillingsevne gennem kompetenceudvikling, oplæring af ansvarlige superbrugere, lokal forankring og adoption

Effektiviseringsforslaget indebærer, at der på sigt vil kunne realiseres gevinster – i første omgang forventeligt på tid og kvalitet – men det er endnu for tidligt at sige hvor. Derfor er effektiviseringspotentialet fordelt tværgående.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De indledende udgifter der knytter sig til konkrete, tekniske løsninger, forventes at kunne afholdes inden for rammerne af IT og Digitaliserings anlægspulje.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	2.100	1.900	1.700	1.500

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Når vi lykkes med succesfuld implementering af AI-løsninger, vil borgerne opleve en mere nærværende dialog med medarbejderne, en hurtigere opsamling på indgåede aftaler og en forbedret oplevet borgerservice.

Personale-konsekvens

Forslaget indebærer, at der skal rekrutteres 3 nye medarbejdere til at løfte indsatsen.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	3,00	3,00	3,00	3,00

Øvrige

Udvidelse af budgettet til beredskab – ansættelse af beredskabskoordinator

Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.

Staben for Politik og Organisation

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_221

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Som følge af et ændret risiko- og trusselsbillede med fx cyberhændelser og energimangel er Brøndby Kommunes beredskabsopgave både større og mere kompleks end tidligere.

Etableringen af et nyt Ministerium for Samfundssikkerhed og Beredskab samt indgåelsen af en national beredskabsaftale for 2025-2026 har yderligere skærpet opmærksomheden på området og dermed også forventningen til det kommunale beredskab, senest kommunernes 3-døgnberedskab.

Dette giver behov for en opgradering af det kommunale beredskab herunder udstyr, opdaterede beredskabsplaner og øget samarbejde på tværs af sektorer og aktører.

For at kunne løfte denne opgave nu og fremover foreslår forvaltningen at udvide budgettet til beredskab, så området kan opgraderes med en fuldtids beredskabskoordinator til at koordinere og drive indsatserne på tværs af forvaltninger, eksterne aktører og civilsamfund, da der hverken er de nødvendige ressourcer eller kompetencer til disse opgaver i forvaltningen i dag.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forvaltningen anbefaler, at der afsættes midler til ét årsværk (700.000 kr.), samt at der afsættes 300.000 kr. til aktiviteter som fx tværgående øvelser, uddannelse af nøglefunktioner, oplysning og borgerrettede tiltag.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	1.000	1.000	1.000	1.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Øget tryk for borgere og personale.

Personale-konsekvens

Stillingen vil blive placeret i Staben for Politik og Organisation.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	1,00	1,00	1,00	1,00

Teknik og Plan

Udarbejdelse af en arkitekturpolitik for Brøndby Kommune

Teknik- og Plan

Teknik og Planudvalget

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_183

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Hvad vil Brøndby Kommune når det kommer til arkitektur i kommunen?

En kommunal arkitekturpolitik er kommunens fælles rettesnor for hvilke udtryk der ønskes, når kommunen planlægger for de fysiske omgivelser. En arkitekturpolitik samler visioner, principper og mål for kvalitet i arkitektur, byrum og landskab og koble æstetik med funktion, bæredygtighed, tilgængelighed, klima og sundhed. Målet er at sikre, at der bliver bygget klogt, smukt og langtidsholdbart i Brøndby – til gavn for borgere, erhvervsliv og kommunens identitet. Det kan således være et vigtigt retningsgivende og dialogskabende redskab for en kommune i vækst.

En arkitekturpolitik kan skabe et fælles sprog for hvad der er vigtigt på tværs af politikere, forvaltning, bygherrer og borgere. Den gør det muligt at prioritere helhed og kvalitet, afstemme forventninger og give kommunen en tydelig profil. Praktisk er arkitekturpolitikken et styringsværktøj i plan- og byggesager: den kan omsættes til retningslinjer i lokalplaner, designmanualer, kvalitetskriterier i udbud og byggesagsbehandling samt krav til bæredygtighed, materialevalg og klimatilpasning. Den hjælper med at balancere bevaringsværdier og kulturmiljøer mod behovet for fornyelse og kan integrere metoder som SAVE-metoden for bedre beslutninger om eksisterende bygninger.

Arkitekturpolitikken skal supplere Kommuneplanen ved at principper fra politikken indarbejdes som retningslinjer ift. byudvikling mv. og kan udarbejdes sideløbende med processen for Kommuneplan 2028 (planlagt til 2026 og 2027).

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Midlerne anvendes til afholdelse af borgermøder og anden borgerinddragelse, analyser og kortlægning, bistand til grafisk opsætning, tryk mv. samt evt. rådgivning fra eksterne konsulenter fx Dansk Arkitekturforening.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	25.419	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	400	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

Gratis Servicebus i Brøndby Kommune - forslaget er fortsat under udarbejdelse

Teknik- og Plan

Teknik og Planudvalget

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_309

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der er fremsat politisk ønske om at budgetforslag, der beskriver mulighederne for etablering af en gratis servicebus i Brøndby Kommune.

Det indebærer en busrute, der kører uafhængigt af Movias køreplaner og betjener Brøndby Havn, Havebyerne ved Sydgårdsvej, Havebyerne ved Ringvejen, Genoptræningscentret, Pensionisthusene, Kulturhusene mv.

Movia har estimeret, at en buslinje med timesdrift (dvs. én afgang pr. stoppested i timen) på en rute i stil med det skitserede, vil koste i størrelsesordenen 3-5 mio. kr. Ruten vil være betjent i tidsrummet 9-16 på hverdage og 10-15 i weekenden, og det vil kræve mindst to busser at køre timesdrift på ruten, da turen frem og tilbage tager mere end en time.

Prisestimatet er med det væsentlige forbehold, at den præcise rute ikke er fastlagt, samt det ikke inden for tidsrammen har været muligt at foretage en vurdering af, om vejene er egnede til buskørsel. Nærmere prissætning af ruten forudsætter, at Movia foretager testkørsel på en nærmere fastlagt rute. Det vil medføre en omkostning for Brøndby Kommune på 30-50.000 kr.

På det nuværende stadie indebærer forslaget således en risiko for, at nogle af strækningerne ikke vil kunne betjenes, eller at det vil være nødvendigt at gennemføre anlægsprojekter, såsom etablering af vendepladser, forstærkning af kørebaner, tilpasning af kryds mv., hvilket kan være forbundet med store udgifter. Det gælder blandt andet for havebyerne og Brøndby Havn.

Dertil skal lægges, at Movia ikke længere tilbyder servicebusser som en del af deres faste services, så Movias bestyrelse skal behandle kommunens ønske om gratisbusser og tage stilling til, om Movia vil tilbyde den pågældende service. Busser med servicebus-karakter har generelt få passagerer og et meget højt tilskud pr. passager sammenlignet med andre buslinjer.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Baseret på foreløbige erfaringstal fra etablering af andre busruter i Brøndby Kommune vil forslaget indebære omkostninger i et spænd mellem 3-5 mio. kr. årligt. Dertil skal lægges mulige anlægsudgifter.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	24.924	24.924	24.924	24.924
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	4.000	4.000	4.000	4.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Etablering af en servicebus kan gøre det nemmere at komme rundt mellem de udvalgte stoppesteder. En gratisbus kan dog reducere anvendelsen af eksisterende ruter, da det er rimeligt at antage, at nogle passagerer vil fravælge en rute med betaling. Dette kan gøre det nødvendigt at øge tilskuddet for at opretholde den eksisterende busbetjening.

Busbetjening af Brøndby Haveby - forslaget er fortsat under udarbejdelse

Teknik- og Plan

Teknik og Planudvalget

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_310

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der er fremsat politisk ønske om et budgetforslag, der indebærer busbetjening af Brøndby Haveby.

Det vil være muligt at betjene Brøndby Haveby med bus ved at forlænge linje 135. Linje 135 kører i dag mellem Brøndby Strand St. og Brøndbyvester St. Med en forlængelse af linje 135 vil Brøndby Haveby kunne betjenes med halvtimesdrift i dagtimerne og få forbindelse til letbanen ved Brøndbyvester St. samt til S-toget ved Glostrup St. Busstoppestedet på Sdr. Ringvej er nedlagt i 2025 i forbindelse med at rute 300S blev nedlagt som følge af etablering af letbanen.

Det er ikke alle veje i Brøndby Haveby, der er egnet til buskørsel, da der både skal være en vis bredde og mulighed for at vende bussen, når den skal retur. Busserne vil sandsynligvis kunne anvende vendepladsen på Mosebjergrvej og have endestation der. Mosebjergrvej er dog meget smal, og der skal gennemføres en prøvekørsel, for at sikre at busserne kan komme frem. I den forbindelse bør omfanget af parkerede biler vurderes, og det kan blive nødvendigt at opsætte parkeringsforbud på dele af strækningen. Hvis den sydlige ende af Mosebjergrvej vurderes for smal, kan det undersøges om en ny vendeplads kan etableres nordligere.

Baseret på oplysninger fra Movia estimeres forlængelsen af linje 135 at koste Brøndby Kommune 1,3 mio. kr. i øget tilskud årligt og give 9.000 flere passagerer. Det svarer til et tilskud på 144 kr. pr. ny passager. Linjen har i dens nuværende form et tilskud på cirka 12 kr. pr. passager. Beregningen er estimeret med drift som på nuværende linje 135 og kun med betjening af Brøndby Haveby fra 1. april til 31. oktober – resten af året kører linje 135 som i dag.

Der er ikke regnet på hvad det vil koste at etablere en ny vendeplads hvis eksisterende ikke kan benyttes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Baseret på oplysninger fra Movia estimeres forlængelsen af linje 135 at koste Brøndby Kommune 1,3 mio. kr. i øget tilskud årligt og give 9.000 flere passagerer.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	1.300	1.300	1.300	1.300

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Ved at tilføje stop ved Brøndby Haveby, vil den samlede rejsetid på linje 135 bliver forlænget i sommerperioden for passager, der ikke skal benytte stoppet ved Havebyerne.

Det kan desuden opleves som en forringelse af trafiksikkerheden i Havebyerne, såfremt linje 135 fremadrettet skal køre gennem området.

Grøn omstilling og Miljø

Midler til indkøb af el-lastbiler til Materielgårdens drift - understøtte Klimaplan for Brøndby

Grøn omstilling og Miljø

Grøn Omstilling og Miljøudvalget

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_128

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Materielgården råder i dag over 3 lastbiler, som indgår i de daglige driftsopgaver, og som har en særlig vigtig funktion til beredskabsopgaver, primært i vintertjenesten.

Materielgårdens lastbiler skal overgå til el for at leve op til Klimaplan for Brøndby, hvor der er et delmål om at 100% af kommunens personbiler er fossilfri i 2030. Materielgårdens større køretøjer udskiftes til fossilfri drivmidler hurtigst muligt. I 2050 er alle kommunens køretøjer fossilfri (delmål 3.7.1).

Udskiftningsplanerne for lastbiler er beregnet ud fra en levetid på 10 år. I 2027 vil den ældste lastbil være 13 år, og skal dermed udskiftes. Årsagen til den ikke er udskiftet tidligere, er at der ikke har været el-lastbiler på markedet, derfor er købet blevet udskudt. Der nu el-lastbiler på markedet som både funktionsmæssigt og prismæssigt er et alternativ til lastbiler drevet af diesel.

I 2029 er der en anden lastbil der når den forventede levetid på 10 år, og som derfor bør udskiftes.

Midlerne søges til de ekstra omkostninger som er ved at skifte til el, i stedet for fossile brændstoffer. Det forventes at priserne på el-lastbiler vil være faldende, derfor søges et mindre beløb i 2029 end i 2027.

Materielgården råder i dag over endnu en lastbil, som når den forventede levetid i 2032.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Beløbet svarer til den ekstra udgift, der er ved indkøb af en fossilfri lastbil, i stedet for en lastbil drevet af diesel.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	6.609	0	9.747	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	1.700	0	1.400	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

Sortering af affald i byrummet - forsøgsprojekt i 2027 og 2028

Grøn omstilling og Miljø

Grøn Omstilling og Miljøudvalget

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_163

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Ressource- og affaldsplanen har til formål at styrke indsatsen for affaldssortering og genanvendelse. Sortering af affald fra private husholdninger er allerede et velkendt og etableret praksisområde, hvor borgerne generelt udviser høj grad af kendskab og deltagelse.

Derimod har affaldssortering i byrummet, herunder affald fra grønne områder, offentlige skraldespande og trafikale knudepunkter hidtil modtaget begrænset opmærksomhed. Det betyder, at der kun foreligger begrænsede erfaringer med, hvordan sortering mest hensigtsmæssigt kan implementeres i disse kontekster.

Derfor er der et behov for at afprøve forskellige tilgange, både med hensyn til at give borgere mulighed for at sortere deres affald i det offentlige rum og i forhold til den efterfølgende håndtering og behandling af det sorterede affald.

Midlerne skal bruges til indkøb og forsøg med forskellige opstillinger af affaldsbeholdere til sortering, samt forskellige metoder til nudging og kommunikation.

Derudover skal midlerne bruges til at ændret det materiel, som i dag indsamler affald i byrummet, til at kunne håndtere flere fraktioner.

Da det handler om affald i det offentlige rum må det ikke finansieres af taksterne indkrævet fra borgerne.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Til understøttelse af Ressource- og affaldsplanens mål om øget sortering og genbrug.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	500	500	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Sortering af affald i det offentlige byrum understøtter både Ressource- og affaldsplanen og Klimaplan for Brøndby.

Reducere lokale virksomheders CO₂-aftryk - Stream-projekt

Grøn omstilling og Miljø

Grøn Omstilling og Miljøudvalget

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_170

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Styregruppen for Klimaplan har besluttet at vi skal arbejde videre med projektet fra 2027. På den baggrund søger vi om en budgetudvidelse til at gennemføre projektet.

En stor del af Brøndbys CO₂-udledning kommer fra det lokale erhvervsliv. Mange små virksomheder har svært ved at komme i gang med energibesparelser og ESG-arbejde, selv om krav og forventninger fra kunder, banker og myndigheder vokser. Initiativet udspringer af målsætningerne i DK2020-klimaplanen, der forpligter kommunen til aktivt at understøtte erhvervslivets bestræbelser på at reducere deres CO₂-aftryk som led i den samlede klimaindsats.

Forvaltningen foreslår et 2-årigt projekt i samarbejde med virksomheden Stream. Projektet bygger på en kombination af digitale værktøjer, aktiv rekruttering og opfølgning, så flere virksomheder fastholdes i et konkret forløb. I projektperioden forventes 200 virksomheder at deltage i introduktionsforløb, og 70% vil gennemføre et struktureret energi- og ESG-forløb med tilhørende rådgivning og dokumentation. Samlet forventes der at give en årlig besparelse på 150 ton CO₂.

Stream har allerede leveret dokumenterbare resultater i andre kommuner, og metoden gør det muligt at nå bredt ud uden tilsvarende stigning i kommunens ressourcetræk. Projektet giver både klimaeffekt, styrker virksomhedernes konkurrenceevne og opfylder kommunens forpligtelser i DK2020-klimaplanen. Resultaterne vil skabe et solidt grundlag for at skalere indsatsen i kommende budgetår og underbygge en stærkere relation med kommunens virksomheder.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Med forslaget afsættes et beløb på 0,5 mio. kr. i årene 2027-2028

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	1.983	1.043	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	500	500	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

Grøn læring og læringsmiljøer for børn og unge

Grøn omstilling og Miljø

Grøn Omstilling og Miljøudvalget

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_171

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Formålet er at styrke grøn læring i Brøndby Kommunes folkeskoler ved at skabe fagligt forankrede og praksisnære grønne læringsmiljøer og undervisningsforløb, herunder udeskole, som kan integreres i skolens fag og hverdag. Indsatsen bygger videre på de eksisterende samarbejder med Den grønne rygrad og Den grønne rygsæk og skal understøtte elevernes naturfaglige kompetencer, begyndende dataforståelse, problemløsning og samarbejde samt konkret handlekompetence i relation til klima, natur og ressourcer. Udeskole og praksisnær undervisning giver mulighed for systematiske undersøgelser, brug af enkle målere og digitale registreringer, kobling til matematiske aktiviteter og skriftlig/mundtlig formidling i dansk samt tværfaglige forløb i natur/teknologi, matematik, dansk, billedkunst og håndværk/design.

Med en ramme på 300.000 kr. foreslås etablering eller forbedring af fysiske udendørs læringsmiljøer på en pilotskole, for eksempel Brøndby Strand Skole, der kan anvendes i indskoling og mellemtrin (0.-5. klasse). Indsatsen kan omfatte skole- og permahaver, mindre køkken- og sansehaver, regnbede, regnvandsopsamling, kompost og jordforbedring, affaldssortering og materialebanker til kreativt genbrug i håndværk/design samt enkle stationer til måling af vejr, lys og temperatur. Der fokuseres på natur- og fødevareproduktion, herunder kendskab til vilde og dyrkede planter, årstidernes cyklus, dyrkning og høst i små haver, smag på simple råvarer samt grundlæggende hygiejne og sikkerhed ved håndtering af planter. Der udvikles eller anskaffes korte, trinopdelte undervisningsforløb for 0.-2. og 3.-5. klassesettrin og der afsættes ressourcer til et kort kompetenceløft og et lille netværk for skolens ressourcepersoner, så brug og drift forankres i hverdagen.

Ideer og midler afsættes til prøvehandling, og ressourcerne anvendes i samarbejde med skoleområdet, så det giver mening for skolerne, og der evalueres med henblik på en eventuel permanent ressourcefordeling.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Med forslaget afsættes et beløb på 0,3 mio. kr. i årene 2027-2029

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	1.983	1.043	1.059	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	300	300	300	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

Grøn Madkultur fra Dagtilbud til Folkeskole

Grøn omstilling og Miljø

Grøn Omstilling og Miljøudvalget

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_172

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Forslaget skal bidrage til at sikre en rød tråd i børnenes sundhed og dannelse ved at videreføre succesfulde madprincipper gennem samarbejdet med Meyers Madhus fra Brøndbys dagtilbud til kommunens folkeskoler.

- Resultater: Øget økologiprocent, markant reduceret klimaaftryk og høj tilfredshed.
- Udfordring: At sikre, at de sunde madvaner ikke tabes ved overgangen til folkeskolen.

Strategiske Indsats

For at løfte folkeskolerne foreslås nedenstående hovedspor, der kan inddrage eksisterende partnerskaber:

A. Udnyttelse af Brøndby Madskole (Kulturhuset Brønden)

o Brug madskolen som et pædagogisk udflugtsmål.

o Aktivitet: Hands-on madlavning, hvor eleverne arbejder direkte med grønne råvarer i professionelle rammer.

B. Professionelle Madnetværk

o Etablering af et tværgående netværk for skolekøkkener (efter model fra dagtilbuddene).

Hjemkundskabslærere har i skoleåret 25/26 været på kursus i Meyers Madhus og disse lærere ønsker at fortsætte kompetenceudviklingen samt at vidensdele på tværs af skolerne.

o Formål: Videndeling og sparring med konsulenter fra Meyers Madhus for at sikre ensartet høj kvalitet og klimakrav, samt fastholdelse af fokus på grøn omstilling.

C. Maddannelse i Undervisningen (Meyers Koncepter)

o Mod På Mad: Praksisnære madkurser for klasser, hvor madglæde og faglighed smelter sammen.

o Cool Beans: Integration af bælgfrugter og grøn mad i eksisterende fag (f.eks. matematik og natur/teknologi)

D. Workshop for forældre: i forbindelse med skolestart, med henblik på at få viden om hvordan man kan lave sunde madpakker der er nemme at lave. Kan kombineres med en workshop hvor eleverne ligeledes deltager således at madpakken laves i fællesskab.

Ideer og midler afsættes til prøvehandling på Brøndby Strand Skole indskolingen, med henblik på implementering på de øvrige skoler på sigt., så det giver mening for skolerne, og der evalueres med henblik på en eventuel permanent ressourcefordeling.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Med forslaget afsættes et beløb på 0,250 mio. kr. i årene 2027-2029

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	1.983	1.043	1.059	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	250	250	250	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Understøtter Klimaplan for Brøndby delmål 1.3.3

Idræt og Fritid

Motorikposer til børnefamilier

Idræt og Fritid

Kultur, Idræt og Fritidsudvalg

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_112

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det kan foreslås, at der afsættes midler til indkøb og uddeling af motoriktasker til nye børnefamilier. Dette forslag går på tværs af Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Motoriktasken skal inspirere til mere bevægelse af og med det lille barn, både i og udenfor hjemmet i kommunens tilbud, f.eks. legestue. Legestuen er et tilbud, hvor familier kan mødes, dele erfaringer, lege, mm.

Formålet er at styrke små børns motoriske udvikling allerede fra den tidlige barndom gennem leg og bevægelse. Tidlig motorisk stimulering har stor betydning for barnets trivsel og læring senere i livet.

Motoriktaskerne vil indeholde simple redskaber og lege, der understøtter barnets grov- og finmotoriske udvikling. Taskerne beholdes af familien, som dermed selv kan fortsætte legen, som fremmer barnets motoriske udvikling.

Som supplement til taskerne, vil der blive udarbejdet korte instruktionsvideoer, som familierne kan bruge som inspiration i hverdagen. Arbejdet med motoriktaskerne kan desuden integreres i sundhedsplejens forskellige gruppetilbud, hvilket sikrer en naturlig introduktion til brugen af taskerne.

Initiativet skal ikke stå alene, men skal samtænkes med kommunens øvrige tiltag for at få flere børn og unge til at bevæge sig.

Projektet trækker bl.a. på gode erfaringer fra Høje Taastrup Kommune, hvor lignende initiativer har været afprøvet med positiv effekt. Erfaringerne herfra viser bl.a., at det har givet et øget fokus på motorik og bevægelse hos sundhedsplejerskerne.

I Høje Taastrup Kommune uddelte man motoriktasker og udarbejdede videoer om bevægelse og motorik til inspiration til forældrene. Disse tiltag var med til at påvirke sundhedsplejerskernes praksis, der bidrog til at lette formidlingen af motorisk udvikling og stimulering heraf til forældrene.

Det foreslås, at midlerne, såfremt forslaget imødekommes, tilføres Kultur-, Idræt og Fritidsudvalgets ramme.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Med det foreslåede budget afsættes 80.000 kr. til indkøb af motoriktasker, 25.000 kr. til udarbejdelse af videomateriale første år, og desuden 10.000 kr. til opkvalificering af personale første år.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	115	80	80	80
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	115	80	80	80

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Initiativet understøtter kommunens 2030-strategis fokusområde "Mere idræt, sport og bevægelse hele livet". Det flugter samtidig med intentionerne i "Bevæg dig for livet"- samarbejdet, hvor en af de prioriterede målgrupper er "Småbørnsfamilier". Der vil eksempelvis være en øget brobygning til det lokale foreningsliv med tilbud til små børn og deres forældre.

Forøgelse af de kommunale driftstilskud til Vestbad

Idræt og Fritid

Kultur, Idræt og Fritidsudvalg

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_235

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det kan foreslås, at Brøndby Kommune og Rødovre Kommune i fællesskab øger det kommunale driftstilskud til Vestbad med samlet 5,0 mio. kr. årligt fra 2027 og frem.

Vestbad er et fælleskommunalt ejet anlæg med ca. 300.000 årlige besøgende og spiller en central rolle i begge kommuners idræts-, sundheds- og fritidstilbud.

En analyse af Vestbads økonomi viser en vedvarende strukturel ubalance, hvor der over en årrække har været driftsunderskud, senest et merforbrug på 6,7 mio. kr. i 2025.

Ubalancen skyldes bl.a.:

- For høje forventninger til egenindtægter
- Stigende udgifter til energi, vedligehold og drift
- Ekstraordinære hændelser (renoveringer, energikrise mv.)

Det vurderes, at de nuværende økonomiske rammer ikke understøtter en bæredygtig drift. En tilførsel af midler vil sikre balance i økonomien og fastholde Vestbad som et attraktivt tilbud for borgerne i begge kommuner.

Tilskuddet fordeles mellem kommunerne efter gældende fordelingsnøgle:

Rødovre Kommune: 2,6 mio. kr.

Brøndby Kommune: 2,4 mio. kr.

Rødovre Kommune har sendt et tilsvarende udvidelsesforslag til Rødovre Kommunes Kommunalbestyrelse.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Den samlede fælleskommunale udvidelse udgør 5,0 mio. kr. årligt, hvoraf Brøndby Kommunes andel udgør 2,4 mio. kr. årligt.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	2.400	2.400	2.400	2.400

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Forslaget understøtter fortsat drift af Vestbad som en central fritids- og sundhedsfacilitet for borgere i alle aldre.

En økonomisk stabilisering vil:

- Understøtte samarbejde med sundhedsindsatser i begge kommuner
- Bidrage til målsætningerne i Brøndby 2030 om mere bevægelse og sundhed

Etablering af fritidspas til udsatte seniorer og kontanthjælpsmodtagere

Idræt og Fritid

Kultur, Idræt og Fritidsudvalg

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_288

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen stiller fælles forslag om udvidelse til en fritidspasordning for udsatte seniorer og kontantshjælpsmodtagere.

Fysio- og ergoterapeuter og Forebyggende Team fra Center for Genoptræning og Forebyggelse samt sagsbehandlere og mentorer fra Jobcenteret oplever, at mange ældre borgere og borgere på kontanthjælp efterspørger økonomisk understøttelse, og at økonomi ofte nævnes som barriere for deltagelse i foreningslivet. De møder borgere, der udebliver fra foreningsfællesskaber, selv om motivationen er til stede, fordi de ikke kan finansiere det. Medarbejderne ser desuden, at overgangen fra kommunalt forløb til foreningsliv ofte knækker, når egenbetalingen starter. Et fritidspas kan bygge bro til foreningsdeltagelse efter endt forløb, og dermed forebygge tilbagefald.

Forebyggende Team møder desuden mange ældre borgere, der beskriver udtalt ensomhed og mangel på hverdagsfællesskaber. Også her nævntes økonomi ofte som barrieren for at deltage i foreningslivet. Et fritidspas kan sænke den økonomiske tærskel og gøre det realistisk at tage første skridt ind i lokale fællesskaber, så flere kan opbygge stabile netværk og dermed nedbringe andelen af ensomme.

Sagsbehandlere og mentorer fra Jobcenteret møder mange kontanthjælpsmodtagere, der efterspørger meningsfulde hverdagsfællesskaber, men ikke har økonomisk mulighed for at deltage. Deltagelse i foreningsaktiviteter kan give struktur i ugen, styrke trivsel og livsmestring. Erfaringer fra Jobcentrets tilbud og samarbejde med foreningslivet viser, at borgerne profiterer af deltagelse, herunder øget mødestabilitet, motivation og troen på egne evner, som er med til at bringe dem tættere på arbejdsmarkedet.

Med afsæt i andre kommuners kontingentstøtte, kan et budget på 225.000 kr. til udstedelse af fritidspas hjælpe cirka 560 borgere ind i foreningsfællesskaber.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Med det forslåede budget afsættes 225.000 kr. til udstedelse af seniorpas og 175.000 kr. til administration af ordningen, svarende til en studentermedhjælper på 15 timer om ugen.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	400	400	400	400
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	400	400	400	400

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Udvidelsesforslaget vil understøtte visionen i Brøndby 2030 om mere bevægelse i hverdagen samt Bevæg dig for livet-visionen, hvor seniorer er en prioriteret indsats. Udvides den økonomiske støtte også til kontanthjælpsmodtagere understøtter forslaget også tredje fokuspunkt i Sundhedspolitikken, hvor der ønskes lighed i fysisk og mental sundhed.

Personale-konsekvens

Det foreslås at tilføre en ressource til at administrere ordningen, herunder behandle ansøgninger om seniorpas og udstedelse. Det vurderes, at en studiemedarbejder ville kunne varetage opgaven i en 15 timers stilling.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	1,00	1,00	1,00	1,00
Personaleændring	1,00	1,00	1,00	1,00

Udvidelse af Fritidspasordningen for børn og unge

Idræt og Fritid

Kultur, Idræt og Fritidsudvalg

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_4

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det kan foreslås, at Fritidspasordningen for børn og unge udvides.

Fritidspasordningen i Brøndby Kommune blev etableret i 2022 for at give børn og unge i udsatte positioner adgang til meningsfulde foreningsfællesskaber. Erfaringerne er gode og viser både stor efterspørgsel og et reelt behov. I 2024 blev der udstedt 452 fritidspas, hvoraf 378 blev indløst, svarende til en indløsningsprocent på 84 procent. Ordningen er fortsat en væsentlig løftestang for trivsel og sundhed for familier, der er udsatte økonomisk, socialt eller psykisk.

Kommunalbestyrelsen har i december 2025 besluttet at styrke fritidsvejledningen inden for den samlede ramme for fritidspasordningen. Beslutningen bygger på et fald i indløsningsprocenten år for år og væsentligt færre vejledertimer pr. fritidspasmodtager end i omegnskommunerne. Den håndholdte indsats er afgørende for, at børn og unge kommer i gang og fastholdes i forenings- og fritidslivet. Den styrkede indsats skal sikre tættere fritidsvejledning, brobygning og opfølgning i samarbejde med det lokale foreningsliv, Musikskolen, fagpersoner og Den Boligsociale Helhedsplan.

Omprioriteringen betyder, at der aktuelt er budgetteret med 450.000 kr. til udstedelse af fritidspas, svarende til cirka 360 fritidspas årligt. I 2025 er der udstedt cirka 500 fritidspas, så uden tilførsel af ekstra midler må det forventes, at en betydelig gruppe børn og unge vil få afslag på et fritidspas. Det vil både have konsekvenser for nye ansøgere, der ikke får mulighed for at melde sig ind i et foreningsfællesskab. Men også for mange af de børn og unge, som gennem fritidspasordningen har fået mulighed for at blive inkluderet i foreningslivet, som uden et fritidspas bliver nødt til at melde sig ud.

På den baggrund foreslås det, at rammen til udstedelse af fritidspas udvides, så kapaciteten bringes i overensstemmelse med behovet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

For at kunne imødekomme alle indstiller foreslås det at udvide rammen til fritidspasordningen med 500.000 kr. Det giver mulighed for at udstede cirka 840 fritidspas.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	1.450	1.450	1.450	1.450
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	500	500	500	500

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Forslaget skal understøtte formålet i fokusområdet "Mere idræt, sport og bevægelse hele livet" i strategi Brøndby 2030 og Bevæg dig for livet, hvor det bl.a. er ambitionen, at 1.000 flere børn og unge under 18 år i perioden 2026 til 2030 bliver medlem af en forening.

Personale-konsekvens

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der fra 2026 er afsat i alt 52 timer til fritidsvejledning. Der vil ved reduktionsforslaget ikke være ændringer ved personalesammensætningen.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	1,50	1,50	1,50	1,50
Personaleændring	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlæggelse af Streetbasketbane ved Skaterbanen i Brøndby Strand

Idræt og Fritid

Kultur, Idræt og Fritidsudvalg

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_306

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås at etablere en streetbasketbane ved skaterbanen i Brøndby Strand.

I den forbindelse foreslås det, at der afsættes midler til opsætning af ét streetbasketstativ med net i en robust og holdbar kvalitet samt optegning af en bane til 3-mod-3-spil. Det optimale ville være, at der blev støbt gummiunderlag på banen. Prisen på dette til at ligge i omegnen af 150.000 kr. og dertil er det nødvendigt, at der sættes et højt gitter rundt om banen. Både så bolden ikke forsvinder for langt væk - men også for at afskærme basketområdet fra skaterområdet. Udgiften til et gitter på ca. 200m² vil koste i omegnen af 70.000 kr. inkl. montering. Indkøb af selve basketstativet samt støbning anslås til 20.000 kr., mens optegning forventes at udgøre et tilsvarende beløb. Dertil bør afsættes 10.000 kr. til uforudsete udgifter.

Formålet er at styrke det lokale ungdoms- og aktivitetsmiljø og skabe bedre rammer for, at børn og unge kan indgå i fællesskaber gennem uformelle idrætsaktiviteter.

Erfaringer fra andre kommuner i Danmark viser, at streetbasketbaner fungerer som attraktive sociale samlingspunkter, særligt når de placeres i sammenhæng med eksisterende urbane faciliteter. En placering i tilknytning til den nuværende skaterbane vurderes derfor at være hensigtsmæssig. Tårnby og Allerød har gode erfaringer med deres Streetbasketbaner, samt antallet af brugere, som er skabt i samarbejde med lokale Basketklubber. Hørsholm/Rungsted har oplevet en øget interesse for deres bane. Dette bekræftes af den målbare statistik, som viser at medlemstallet er øget til det dobbelte gennem en periode på 10 år.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Det anslås, at det koster 270.000 kr. at opføre en streetbasket-bane der tilføres som anlægsramme. Derudover vurderes der at være vedligehold for 50.000 kr. årligt efter opførelsen.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	270	50	50	50

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Anlæggelse af en streetbasketbane vil yderligere øge Ungdomsskolens og den nærliggende Ungdomsklubs mulighed for at arbejde med sunde aktiviteter.

Udvidelse af rammebevillingen for Ungdoms- & Musikskolen for ét år

Kultur

Kultur, Idræt og Fritidsudvalg

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_307

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det kan foreslås at udvide rammebevillingen for Ungdoms- & Musikskolen for ét år.

Rammebevillingen kunne eksempelvis anvendes til at anskaffe en eldrevet varevogn til brug for Ungdoms- & Musikskolen.

Den eldrevne varevogn skal være en erstatning for den nuværende dieseldrevne bus, der er af ældre dato og i stigende grad medfører vedligeholdelses- og reparationsudgifter.

Der er et løbende behov for transport i tilknytning til naturskolens aktiviteter, hvor medarbejdere varetager formidlingsopgaver på daginstitutioner, skoler og øvrige lokationer. En driftssikker transportløsning er derfor nødvendig for at understøtte disse aktiviteter.

Forslaget indebærer samtidig etablering af ladeinfrastruktur ved naturskolen, såfremt dette ikke allerede er tilgængeligt. Den primære brugsret til bussen vil være for medarbejdere på naturskolen, men øvrige medarbejdere tilknyttet ungdoms og musikskolen vil kunne benytte køretøjet ved ledig kapacitet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgiften til anskaffelse af en eldrevet varevogn anslås til ca. 400.000 kr., baseret på seneste indkøb foretaget i Ungdomsskolen. Hertil kan komme udgifter til etablering af ladepunkt ved Naturskolen.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	4.559	4.559	4.559	4.559
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	400	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Anskaffelsen af en el-varevogn understøtter kommunens målsætninger om grøn omstilling ved at reducere CO₂-udledning og afhængighed af fossile brændstoffer.

Kultur

Fornyelse af skaterbane i Brøndby Strand

Kultur

Kultur, Idræt og Fritidsudvalg

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_197

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det kan foreslås, at den kommunale skaterbane i Brøndby Strand fornyes.

Den eksisterende skaterbane (8 ramper) i Brøndby Strand har for få ramper, mangler en half-pipe og er så slidt, at søm og skruer løsner sig og skaber en sikkerhedsbrist og fare for skader. Derfor foreslås det, at der afsættes midler til en opgradering af den eksisterende skaterbane med nye ramper. Et par af de eksisterende ramper kan repareres. Og et par kan ikke, da understellet er så råddent at søm og skruer ikke har noget at sættes fast i og overfladen (skateliteplader) vipper derfor op. Dertil ønskes en ansættelse af en deltidsmedarbejder på ca. 6 timer ugentlig svarende til ca. kr. 75.000 pr./år. til at skabe et ungdomsmiljø på banen og derved inkludere flere børn og unge af begge køn i skatermiljøet.

Selve brugergruppen består hovedsageligt af ca. 7-15 årige og er både skateboardere, løbehjulskørere, BMX'ere og rulleskøjtøløbere. Antallet af skatere på landsplan er ifølge skateboard.dk vurderet til ca. 30.000 ud af i ca. 500.000 7-15 årige. Målet er, at flere unge bliver en del af et sundt fællesskab med masser af bevægelse og motion i henhold til Brøndbys 2030-strategi "bevæg dig for livet".

Aktivitetsmedarbejderens, som organisatorisk skal høre under Ungdomsskolen og have til opgave at lære nybegyndere op, skabe kontakt og interaktion med de omkringliggende institutioner, kommuner og boligforeninger. Erfaringer fra andre kommuner - bl.a. København og Albertslund - viser, at aktivitetsmedarbejdere og netværksledere ved skaterbaner og i byrummet spiller en væsentlig rolle i at skabe tryghed, øge aktivitetsniveauet og fremme social inklusion.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Imødekommes forslaget om fornyelse af skaterbanen vil det være som en anlægsbevilling. Midlerne til en aktivitetsmedarbejder tilføres Ungdomsskolens budgetramme.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	1.360	1.360	1.360	1.360
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	450	75	75	75

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

En fornyelse af skaterbanen vil kunne give Ungdomsskolen mulighed for at arbejde med sunde aktiviteter, som favner kommunens børn og unge geografisk bredt.

Personale-konsekvens

en nyansættelse på 6 timer ugentlig.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	0,16	0,16	0,16	0,16

Genoprettelse af tilbuddet Filmstriben i Brøndby Bibliotekerne

Kultur

Kultur, Idræt og Fritidsudvalg

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_251

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det kan forstås at genoprette Brøndby Bibliotekernes abonnement på Filmstriben. Filmstriben er et digitale tilbud, der tilbyder streaming hjemmefra. Der var 1518 unikke brugere af tilbuddet, svarende til 3,8% af indbyggerne i Brøndby Kommune.

Med Budget 2026 blev det vedtaget at nedlægge tilbuddet Filmstriben som en del af Brøndby Kulturhuse og Bibliotekers digitale tilbud og udelukkende tilbyde film på DVD og Blu-ray til hjemlån. Derfor har borgere i Brøndby Kommune ikke kunne streame film hjemmefra gennem biblioteker fra 1. januar 2026. Efter dette er trådt i kraft, er der modtaget en række borgerhenvendelser vedrørende bortfaldet af Filmstriben. Henvendelserne peger på, at tilbuddet opleves som et væsentligt digitalt kulturtilbud og som et supplement til bibliotekernes øvrige tilbud.

Det vurderes, at Filmstriben og udlån af DVD og Blu-ray i nogen grad understøtter forskellige brugerbehov. Filmstriben giver mulighed for adgang til film hjemmefra og understøtter dermed bibliotekernes digitale tilbud. Hvis tilbuddet genetableres, vil der i Brøndby Kulturhuse og Biblioteker være øget fokus på formidling af tilbuddet med henblik på at udbrede kendskabet til tilbuddet. Den del af Filmstriben, der benyttes af Brøndby Bibliotekerne til at lave filmvisninger i bibliotekerne til bl.a. dagtilbud, baby- og seniorbio er bibeholdt. Den årlige udgift hertil er på 11.200 kr. (svarende til 0,28 kr. pr indbygger) og finansieres gennem Brøndby Bibliotekernes materialebudget.

Film på DVD og Blu-ray

Brøndby Bibliotekerne har en samling på ca. 3000 film til udlån.

I 2024 var der 3.803 udlån af film på DVD og Blu-ray. Det årlige budget er på 90.000 kr.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tilbuddet genindføres og bibliotekernes materialebudget tilføres 100.000 kr.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	100	100	100	100

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Ved at genindføre Brøndbyborgernes adgang til Filmstriben styrkes borgernes adgang til digitale kulturtilbud.

Børn, Unge og Forebyggelse

Pulje til styrket samarbejde med civilsamfundsorganisationer

Børn, Unge og Forebyggelse

Børne- og Skoleudvalget

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_209

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås at etablere en årlig pulje på 300.000 kr. til samarbejde med civilsamfundsorganisationer (fx Red Barnet, Lær for Livet, lokale foreninger m.fl.) om at styrke den forebyggende og trivselsfremmende indsats for børn og unge.

Puljen skal muliggøre hurtige, fleksible og målrettede indsatser i tæt samspil med skoler, dagtilbud, PPR, SSP og foreningslivet.

Formålet er, at understøtte tidlig indsats og forebygge mistrivsel for børn og unge via konkrete og målrettede partnerskaber. Udgangspunktet for samarbejdet med organisationerne vil være små, tidsafgrænsede indsatser som potentielt kan forebygge behovet for mere indgribende og omkostningstunge indsatser.

Civilsamfundsaktører besidder specialiseret viden, lokal forankring og adgang til målgrupper, som offentlige myndigheder kan have svært ved at nå. For børn og unge har tilknytning til lokale fællesskaber og stabile relationer stor betydning for trivsel og udvikling. Civilsamfundsorganisationer kan gennem frivillige fællesskaber og tillidsbaserede relationer bidrage til, at børn og unge fastholder en tilknytning til det almindelige hverdagsliv og styrker deres mestring og selvstændighed.

Barnets Lov regulerer primært individuelt visiterede indsatser og giver ikke hjemmel til at finansiere generelle og fleksible samarbejder med civilsamfundsorganisationer uden for myndighedssporet. En særskilt pulje vil derfor skabe en tydelig og fleksibel ramme for denne type partnerskaber.

Midlerne kan eksempelvis anvendes til samarbejde med:

- Lær For Livet om læringsprogram for anbragte børn og unge
- Red Barnet om Venskabsfamilier for børn og unge i udsatte positioner

Der vil årligt blive forelagt status for anvendelse af midlerne. Midlerne foreslås i det omfang det er muligt prioriteret til samarbejde med Lær for Livet og Red Barnet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forslaget medfører en årlig driftsudgift på 300.000 kr. Puljen finansierer tidsafgrænsede partnerskaber og indebærer ingen varige forpligtelser. En eventuel afledt besparelse kan ikke opgøres på forhånd.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	300	300	300	300

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Forslaget understøtter den sammenhængende børne- og ungepolitik ved at styrke tidlig indsats og samarbejdet med civilsamfundet. Partnerskaberne kan bidrage til at fremme trivsel og tilknytning til hverdagsliv og fællesskaber og dermed forebygge behovet for mere indgribende indsatser.

PPR-understøttelse af Heldagstilbuddet Nørregård

Børn, Unge og Forebyggelse

Børne- og Skoleudvalget

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_237

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås at styrke PPR-understøttelsen af Heldagstilbuddet Nørregård.

Heldagstilbuddet Nørregård har siden opstarten i foråret 2023 oplevet en markant stigning i elevtallet. Ved opstarten var der syv elever, og der blev tildelt Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)-ressourcer svarende til dette elevtal.

I skoleåret 2025/26 er elevtallet steget til 27 elever, og Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen forventer en yderligere stigning til minimum 45 elever i skoleåret 2026/27.

De tilknyttede PPR-ressourcer i heldagstilbuddet omfatter blandt andet psykolog, logopæd og specialpædagogiske vejledere, som understøtter elevernes udvikling og trivsel. I takt med stigningen i elevtallet er behovet for PPR-understøttelse øget.

PPR-ressourcerne anvendes til at understøtte elevernes fysiske, motoriske og sproglige udvikling samt til supervision og faglig sparring med personale og forældre. Både ledelse og medarbejdere i Heldagstilbuddet samt PPR vurderer, at den nuværende ressource ikke er tilstrækkelig i forhold til det øgede elevtal og opgavernes kompleksitet.

Børne- Kultur- og Idrætsforvaltningen vurderer derfor, at der er behov for en opnormering af PPR-ressourcerne svarende til to årsværk for at sikre en faglig og sammenhængende indsats i Heldagstilbuddet Nørregård. Opnormeringen skal bidrage til kvalitet i indsatsen, rettidig støtte til eleverne og faglig understøttelse af personalet.

Kommunalbestyrelsen har behandlet forslag om mulig udvidelse af den fysiske kapacitet i Heldagstilbuddet Nørregård med henblik på skoleåret 2026/27.

Derudover er der i budgetforliget for 2026 afsat midler til en analyse af specialundervisningsområdet. Analysen skal belyse anvendelsen af interne og eksterne specialundervisningstilbud samt de faglige og økonomiske perspektiver med henblik på at sikre en bæredygtig og sammenhængende specialindsats på tværs af kommunen. Heldagstilbuddet Nørregård vil indgå som en del af denne analyse.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Med forslaget udvides budgettet til PPR med 1,3 mio. kr. svarende til 2 årsværk. Bevillingen skal sikre PPR understøttelse af Heldagstilbuddet Nørregård som følge af stigningen i elevtallet.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	23.130	28.560	28.560	28.560
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	1.300	1.300	1.300	1.300

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Budgettilførslen vil give PPR bedre mulighed for at understøtte børn og unge tilknyttet Heldagstilbuddet Nørregård i forhold til trivsel, udvikling og deltagelse i fællesskaber.

Personale-konsekvens

Med forslaget udvides budgettet til PPR med 1,3 mio. kr. svarende til 2 årsværk.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	31,40	31,36	31,36	31,36
Personaleændring	2,00	2,00	2,00	0,00

Etablering af familiehus til tidlig indsats

Børn, Unge og Forebyggelse

Børne- og Skoleudvalget

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_52

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås at etablere et familiehus målrettet forældre med børn i alderen 0-6 år. Hensigten er at skabe en lettilgængelig, tidlig og helhedsorienteret indgang til støtte fra flere fagligheder i familievenlige rammer.

Formålet med et Familiehus er at;

- sikre tidlig, forebyggende indsats på småbørnsområdet.
- samle relevante sundheds- og socialfaglige medarbejder i én indgang, så familier får sammenhængende og koordineret hjælp.
- styrke samarbejdet med regionen og civilsamfundet, så familier kan få både professionelle og frivillige fællesskaber tæt på hverdagen.

Alle børn har ret til en god start på livet, men en del småbørnsfamilier har behov for ekstra støtte og vejledning for at skabe stabile rammer og trivsel for både barn og forældre. I Brøndby opleves – ligesom i mange andre kommuner – at nybygte familier ofte har kontakt med flere aktører på tværs af sundhed, social indsats, dagtilbud, beskæftigelse og civilsamfund. Det gør sammenhæng, tilgængelighed og koordinering afgørende, særligt for familier i sårbare eller udsatte positioner med flere samtidige problemstillinger.

Det fremgår af Social- og Boligstyrelsens puljekalender, at der forventes udmeldt en pulje til etablering af familiehuse. Udmelding af puljen forventes i 2. kvartal 2026 med ansøgningsfrist i juni 2026. Der forventes efterfølgende tilsagn og udmøntning i 4. kvartal 2026. Forvaltningen vil i forbindelse med en eventuel ansøgning vurdere behovet for kommunal medfinansiering efter puljeperiodens udløb.

Forvaltningens vurdering er, at etablering af et familiehus vil styrke Brøndby Kommunes tidlige og forebyggende indsatser, og skabe bedre sammenhæng for småbørnsfamilier og forbedre børns trivsel. Et familiehus vil dermed potentielt have langsigtet positiv økonomisk effekt ved at forebygge dyre og mere indgribende forløb gennem tidlige, koordinerede indsatser.

Samtidig giver de statslige puljemidler en konkret finansieringsmulighed for udvikling og etablering.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forslaget forudsætter, at Brøndby Kommune får del i kommende puljemidler fra SBST. Efter puljens udløb må der påregnes driftsudgifter til familiehuset. Vurdering: 0,9 mio. kr. i 2029 og 1,8 mio. kr. i 2030 (1,5 og 3 årsværk).

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	0	0	900	1.800

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Etablering af et familiehus understøtter Brøndby 2030 fokus på at "Familier med behov for støtte modtager den relevante indsats på det rigtige tidspunkt", samt den sammenhængende børne- og ungepolitik om familien som fundament og tidlig indsats.

Personale-konsekvens

Personalebehovet afhænger af, om puljemidlerne opnås, da evt. personale finansieres via puljen. Efter puljens udløb er den foreløbige vurdering et behov for 1,5 årsværk i 2029 og 3 årsværk i 2030.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	0,00	0,00	1,50	3,00

Videreførelse af indsatser målrettet familier med børn med autismspektrumsforstyrrelser

Børn, Unge og Forebyggelse

Børne- og Skoleudvalget

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_325

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås at afsætte midler til videreførelse af forældreindsatser målrettet familier med børn med autismspektrumsforstyrrelser. Forslaget giver mulighed for fortsat at tilbyde kursus til forældre med børn med autismediagnoser i stil med Early Start Denver-model eller lignende. Formålet er at styrke forældrenes kompetencer i at understøtte barnets udvikling i hverdagen, herunder samspil, kommunikation og trivsel, gennem en praksisnær tilgang med fokus på konkrete handlemuligheder i hjemmet. Målet er, at forældre i højere grad kan omsætte viden til handling i samspillet med barnet og bidrage til en mere sammenhængende indsats på tværs af hjem, dagtilbud og skole.

Der er i dag en række eksisterende tilbud på området, som samlet set understøtter målgruppen. Tilbuddene er forankret i PPR og omfatter blandt andet More Than Words, NUSSA, Søhestemad og Intensive Interaction. Derudover kan der efter Barnets Lov §81 iværksættes støtte i form af bl.a. familievejledning til familier med børn under 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Se bilag for beskrivelse af de enkelte indsatser.

Tilbuddene er kendetegnet ved en fleksibel tilrettelæggelse, hvor deltagelse ikke forudsætter en formel diagnose, og hvor kravene kan tilpasses den enkelte families forudsætninger. De anvendes i både dagtilbud, skole og i samarbejde med forældre og har fokus på at styrke samspillet mellem barn og voksne, udvikle kommunikative og sociale færdigheder samt understøtte deltagelse i fællesskaber.

Forløbene tilrettelægges både som gruppeforløb, forældreundervisning og praksisnære indsatser med afsæt i barnets hverdag. Der er samtidig fokus på at skabe sammenhæng mellem indsatsen i hjemmet og i barnets øvrige arenaer.

En væsentlig del af aktiviteterne er etableret med midler fra puljen Flere hænder i PPR, som udløber med udgangen af 2027. Forslaget indebærer, at der fra 2028 afsættes midler til videreførelse af dele af de eksisterende indsatser.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forslaget medfører en årlig merudgift fra 2028 til finansiering af 0,5 årsværk svarende til 0,35 mio. kr. Udgiften vedrører primært løn og skal ses i sammenhæng med bortfald af puljemidler fra Flere hænder i PPR.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	23.130	28.560	28.560	28.560

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	350	350	350	350

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Videreførelse af indsatserne bidrager til kontinuitet i arbejdet med målgruppen og fastholdelse af opbyggede kompetencer. Samtidig understøttes sammenhængen i indsatsen på tværs af hjem, dagtilbud og skole.

Personale-konsekvens

Forslaget indebærer en personalemæssig udvidelse svarende til 0,5 årsværk fra 2028 som følge af bortfald af puljemidler fra Flere hænder i PPR.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	31,40	31,36	31,36	31,36
Personaleændring	0,00	0,50	0,50	0,50

Skoler og uddannelse

Bevilling af specialundervisning på specialefterskoler til udskolings elever

Skoler og Uddannelse

Børne- og Skoleudvalget

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_193

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås at undersøge muligheden for at benytte specialefterskoleophold som eksterne specialundervisningstilbud til elever i 8. og 9. klasse. Det skal være et relevant undervisningstilbud for eleven og både elev og forældre skal være indstillet på undervisningstilbuddet. Der søges om midler til et pilotprojekt i skoleåret 2027/28 og i en treårig periode med henblik på at gøre muligheden permanent.

Pilotprojektet skal ses som afprøvning af, hvorvidt Brøndby Kommune på sigt vil kunne nedbringe udgifter til de nuværende eksterne specialskoletilbud, da omkostningerne til specialefterskoleophold er lavere.

Specialskoletilbud kan bevilges via folkeskoleloven. Den gennemsnitlige pris for et efterskoleophold er ca. 150.000 kr. pr. elev pr. skoleår.

Hvis eleven har behov for social støtte i fritidsdelen, kan det bevilges via Barnets Lov. Et behov på f.eks. 4 ugentlige støttetimer vil koste knap 70.000 kr. pr. skoleår.

Pilotprojektet vil blive evalueret inden udgangen af den treårige prøveperiode, så der kan udarbejdes et oplæg til politisk beslutning om evt. videreførelse.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Det vurderes, at det ca. koster 150.000 kr. pr. elev pr. skoleår. Forslaget vurderes at ville kunne medvirke til at nedbringe det stigende merforbrug til eksterne specialskoletilbud.

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

De elever der vælger et efterskoleophold, vil typisk opleve både faglig, social og personlig udvikling.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	1.279	1.279	1.279	1.279
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	125	300	300	300

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

Personale-konsekvens

Der er ingen personalemæssige konsekvenser ved forslaget.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	0,00	0,00	0,00	0,00

Styrkelse af almenområdet i skolerne – forstærket undervisning

Skoler og Uddannelse

Børne- og Skoleudvalget

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_194

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås at afsætte ressourcer til at intensivere indsatsen for elever med særlige behov, så flere kan lære og trives i en almenklasse med den rette støtte. Målet er at styrke det almene undervisningsmiljø, så elever, der ellers ville have behov for segregeret specialundervisning, kan inkluderes i meningsfulde fællesskaber og opnå faglig og social progression.

“Forstærket undervisning” er et nyt begreb for udvalgte mellemformer, hvor en almen klasse tilrettelægges særligt og vedvarende, og hvor specialpædagogiske kompetencer, viden og metoder inddrages systematisk. Begrebet stammer fra den nye politiske aftale om folkeskolen, som forventes udmøntet i 2026.

Med forstærket undervisning styrkes forudsætningerne for både elever med faglige udfordringer og elever med særlige læringsforudsætninger, herunder høj begavelse. Indsatsen omfatter differentieret undervisning, målrettede læringsforløb og tæt opfølgning understøttet af specialpædagogiske metoder i hverdagen.

Implementeringen kræver ekstra lærer- og pædagogressourcer på tværs af årgange, der kan sættes ind efter behov. Det er afgørende, at en eventuel mertildeling kan anvendes fleksibelt, så den rette indsats iværksættes, hvor og når behovet opstår. Indsatsen planlægges og gennemføres i tæt samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), så flere fagligheder bringes i spil.

På skolerne arbejdes der systematisk med pædagogik og didaktik, herunder varierende organisering af undervisningen og etablering af både små og store læringsfællesskaber. Flexibilitet er nøgleordet, så eleverne kan få den nødvendige støtte i så stor en del af skoledagen som muligt og i de læringsmiljøer, hvor den gør størst gavn.

Det vurderes, at en mertildeling svarende til 10 lærerårsværk pr. skole vil skabe et solidt grundlag for forstærket undervisning og give skolerne kapacitet til at tilrettelægge og fastholde forløb, der løfter både faglighed og trivsel i almenområdet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ti ekstra lærere pr. skole giver en årlig lønudgift på 19,7 mio. kr.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	338.670	338.670	338.670	338.670
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	8.210	19.704	19.704	19.704

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

Personale-konsekvens

Der

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	30,00	30,00	30,00	30,00

Udvikling af udvidede læringsmiljøer på skolerne

Skoler og Uddannelse

Børne- og Skoleudvalget

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_195

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås at afsætte en pulje til udvikling af udvidede læringsmiljøer på skolerne. Forslaget er en videreførelse af tidligere budgetforlig, hvor skolerne og skolebestyrelserne kunne anvende de tilførte ressourcer efter lokale behov herunder understøttelse af mellemformer, hvilket gav stor værdi for skolens arbejde. Der er ikke umiddelbart sammenhæng med de statslige midler, da de er tiltænkt faglokaler.

Formålet med puljen er, at skolerne kan indrette klasselokaler og fællesarealer, så læringsmiljøet på skolerne i højere grad understøtter varieret undervisning og i højere grad tilgodeser forskellige læringsstile.

Den afsatte pulje vil blive prioriteret til en opdatering af læringsmiljøerne på skolen med lokalt forankring hos skolebestyrelser og skolens ledelse, så skolerne får mulighed for at indrette læringsmiljøer tilpasset den enkelte skole.

Der arbejdes generelt på skolerne med at udvikle læringsmiljøerne for eleverne, så flere elever oplever deltagelsesmuligheder. Skolerne fokuserer på, hvordan fleksibel indretning af det fysiske læringsmiljø kan medvirke til, at elevernes læring og trivsel i højere grad kan understøttes og motivationen hos eleverne øges.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der bevilliges en pulje på 2,8 mio. kr. til fordeling mellem skolerne til udvikling af understøttende fysiske læringsmiljøer.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	2.800	2.800	2.800	2.800

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

Personale-konsekvens

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	0,00	0,00	0,00	0,00

SFOtilbud i Heldagtilbuddet Nørregård

Skoler og Uddannelse

Børne- og Skoleudvalget

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_241

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås, at der etableres et SFOtilbud på Heldagstilbuddet Nørregård (HDN).

Da HDN blev oprettet i 2023 var det som et specialundervisningstilbud uden selvstændigt SFOtilbud. Undervisningstilbuddet har på nuværende tidspunkt en åbningstid fra 7.45 til 15.30 dagligt. Fra skoleåret 2026/27 vil der være indskrevet ca. 40 elever i Heldagstilbuddet Nørregård (HDN).

I takt med at der er kommet flere elever i HDN er forældrenes behov for en længere åbningstid også øget. Forældre har, som mange andre, behov for at kunne få deres børn passet i eftermiddagstimerne, så de bedre kan holde deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Forældrene udtrykker, at de kan have svært ved at nå at hente deres børn inden for nuværende åbningstid.

For at HDN kan imødekomme forældrenes behov og have samme åbningstider som andre SFOtilbud på skolerne i Brøndby Kommune anbefaler forvaltningen, at der oprettes et SFOtilbud på HDN.

Med oprettelse af SFOtilbud på HDN vil Brøndby Kommune sidestille forældre i HDN med forældre til elever i andre skoler i kommunen.

Nye åbningstider vil være:
Mandag til torsdag fra 7.00 - 17.00
Fredag fra 7.00 - 16.30

Ved oprettelse af SFOtilbud på HDN vil der være en øget årlig udgift til drift af HDN for Brøndby Kommune. Der er forældrebetaling for SFOtilbud. Det skal bemærkes, at de fleste elever i HDN vil være berettiget til fripladstilskud og indtægter fra forældrebetaling indgår derfor ikke i økonomien.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Etablering af SFO dedikeret til børnene på Nørregård vil beløbe sig til 4,6 mio. kr. i 2027 og 11,1 mio. kr. årligt. Normering vil være et barn pr. voksen i SFO'en åbningstid.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	4.646	11.149	11.149	11.149

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Ved ikke at øge åbningstiden i SFO'en er det muligt, at forældre vælger HDN fra, da de ikke kan nå at hente deres barn inden for åbningstiden, hvis de samtidig skal passe deres arbejde.

Personale-konsekvens

Udvidelsen vil bevirke ansættelser svarende til 20,25 årsværk fordelt på 1,0 afdelingsleder, 0,5 administrativ stilling, 18,73 pædagogisk personale.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	8,44	20,26	20,26	20,26

Skolens venner

Skoler og Uddannelse

Børne- og Skoleudvalget

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_285

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås, at Brøndby Kommune indgår en treårig samarbejdsaftale med Skolens Venner.

Skolens Venner er en organisation, der organiserer at frivillige kræfter ("skolevenner") kan deltage i undervisningen som en ekstra voksen til børn. En skoleven er en frivillig, der er tilknyttet en fast klasse i 2-4 lektioner om ugen og er dermed et ekstra sæt hænder i klassen, ikke en erstatning for uddannet pædagogisk personale. Skolens Venner har gode erfaringer med at skolevenner kan gøre en forskel for elever i modtageklasser, der kan have særlig fordel af ekstra støtte i fællesskabet. Den frivillige indsats understøtter de lærerstyrede aktiviteter.

Skolens Venner har samarbejde med skoler i 35 kommuner. Af Brøndbys omkringliggende kommuner er det kun Rødovre, der samarbejder med Skolens Venner.

Økonomi udfoldes senere.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1,2 mio. kr. over en treårig periode.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	400	400	400	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	400	400	400	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Forslaget har potentiale til at engagere frivillige i lokalsamfundet og skabe større lokal tilslutning og opbakning til folkeskolen.

Sundhedspleje, Dagtilbud og pladsanvisning

Bedre legemiljøer i dagtilbud

Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning

Børne- og Skoleudvalget

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_108

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås at etablere en pulje, som kan understøtte etableringen af bedre legemiljøer i kommunens dagtilbud.

Den fysiske indretning i dagtilbud har stor indflydelse på børnenes legemuligheder og fællesskaber samt pædagogiske handlemuligheder. Rum, materialer og legetøj udgør ifølge forskning en vigtig betydning for børns erfaringsdannelse. Ved at indrette rum med indbydende, lettilgængelige og tydelige tematiserede legezoner udvides børnenes muligheder for leg og aktiviteter med hinanden. Det kan f.eks. være et område med plads til at børnene kan konstruere med lego, magneter mv. ud fra deres fantasi med lego, hyggelige læsekroge med aldersrelevant og moderne litteratur, udklædningstøj med mulighed for rollelege eller rum med gode muligheder for kreativ udfoldelse hvor børnene kan forme, tegne, male mv.

De seneste kvalitetsrapporter på dagtilbudsområdet (VIVE & EVA, 2025 og 2023), samt tendenser fra Brøndby Kommunes pædagogiske tilsyn, viser et stort behov for at etablere flere tydelige og tematiserede legemiljøer i dagtilbud. Dette vil understøtte børnenes trivsel og udvikling i dagtilbuddene.

Indkøb af materialer, rådgivning og evt. ændring i rummenes fysiske indretning kan være en stor omkostning for flere af kommunens relativt små dagtilbud. Midlerne vil derfor kunne anvendes i forlængelse af de pædagogiske tilsyn til at løfte kvaliteten af de fysiske læringsmiljøer i specifikke dagtilbud, som har et særligt behov.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Det foreslås at etablere en pulje på 250.000 kr. årligt henover de næste fem år., som anvendes i forbindelse med de pædagogiske tilsyn.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	250	250	250	250

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Det forventes, at forslaget vil styrke kvaliteten i kommunens dagtilbud ved at understøtte børnenes legekompeterer og sociale fællesskaber. I forlængelse heraf vil forslaget understøtte børnenes trivsel og udvikling samt bidrage til attraktive og indbydende fysiske rammer for dagtilbud.

Ændring af skolestart til august

Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning

Børne- og Skoleudvalget

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_142

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås at skabe en bedre og mere sammenhængende skolestart for børn i kommunen ved at rykke skolestart fra maj til august. Dette for at mindske antallet af skift i børnenes hverdag og relationer og understøtte børnenes tilhørsforhold til skolen.

Overgangen fra børnehave til skole er en meget betydningsfuld begivenhed i børns liv. Overgangen til den nye hverdag kan have stor betydning for barnets læring, samt lysten og evnerne til at deltage i skolens fællesskab. Herigennem også familiers trivsel.

I dag starter kommende skolebørn i kommunen i tidlig SFO pr. 1. maj, hvorefter de formelt overgår til skole pr. 1. august. Ordningen indebærer, at børnene inden for en relativ kort periode oplever to skift i deres hverdag fra hhv. dagtilbud til SFO og senere fra SFO til skole.

Baggrunden for den tidlige SFO start har oprindeligt været at reducere udgifterne samt skabe en mere glidende overgang for børn i forbindelse med skolestart. Flere undersøgelser peger dog på, at de mange skift kan påvirke børnenes trivsel. Erfaringer fra Brøndby Kommune viser desuden en tendens til, at børnenes sproglige kompetencer falder i forbindelse med skolestart, hvor andelen af børn med behov for en særlig indsats stiger.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ved en forældrebetalingsandel på 22,45% betyder forslaget en udvidelse på 4,978 mio. kr. i 2027 stigende til 5,622 mio. kr. i 2030. Hvis forældrebetalingsandelen er 21,3%, så bliver beløbene hhv. 5,078 mio. kr. og 5,735 mio. kr.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	4.978	5.105	5.544	5.622

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Forslaget forventes at skabe en bedre opstart for børn i kommunens folkeskoler og herunder bidrage til, at flere børn lykkes i folkeskolen samt oplever mental trivsel.

Personale-konsekvens

Forslaget medfører en reduktion i SFO'ernes lønbudget, idet børnene ikke længere skal være fuldtid i SFO fra 1.maj-1.august. Tilsvarende udvides budgettet på dagtilbudsområdet, idet børnene indskrives i dagtilbud i længere tid.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	8,24	8,45	9,18	9,30

Fremrykning af sprogvurdering til 2 årsalderen

Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning

Børne- og Skoleudvalget

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_202

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det forslås at fremrykke den lovpligtige sprogvurdering af børn fra 3-års-alderen til 2-årsalderen som led i prioriteringen af en tidlig sprogindsats.

Der sprogvurderes i dagtilbuddene både ved 2-års-alderen og 3-års-alderen ved brug af sprograppen, men børn, der ikke er optaget i dagtilbud sprogvurderes kun ved 3-års-alderen. Flersprogede børn, der ikke er optaget i dagtilbud og som har behov for sprogstimulering skal tilbydes et obligatorisk sprogstimuleringstilbud i form af en plads i et dagtilbud 30 timer om ugen. Tilbuddet er gratis for forældrene.

Erfaringer viser, at børnene ikke har lang nok tid i dagtilbuddet inden skolestart til at udvikle et alderssvarende sprog. Forslaget om at fremrykke sprogvurderingen til 2-års-alderen sker mhhp. at kunne støtte børns sproglige udvikling tidligere end i dag ved at de får et år mere i dagtilbud.

Forslaget vil have administrative og økonomiske konsekvenser for kommunen. Der vil således være et større administrativt træk på forvaltningen, da der er markant færre børn, der er optaget i dagtilbud i 2-års-alderen end i 3-års-alderen, og som dermed vil skulle sprogvurderes. I forlængelse heraf vil der forventeligt også være flere børn, som skal i et obligatorisk sprogstimuleringstilbud i form af en plads i et dagtilbud 30 timer om ugen.

Med henblik på at få flere børn optaget i ordinære dagtilbud fremfor de gratis obligatoriske 30-timers sprogstimuleringstilbud afsættes der med forslaget midler til at ansætte en medarbejder, der kan have administrative og faglige opgaver med at være opsøgende og forebyggende blandt familierne i målgruppen. Selvom det vil være en udgift for kommunen, har eksempelvis Høje Taastrup Kommune, der sprogvurderer ved 2-års-alderen, nu flere børn, der når at udvikle et alderssvarende dansk sprog inden skolestart. Det vurderes derfor at have en forebyggende effekt, idet færre børn formentlig vil have sproglige udfordringer ved skolestart.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forslaget rummer en nettoforøgelse (efter modregning af forældrebetaling) af rammen under dagtilbud på 400.000 kr.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	400	400	400	400

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Såfremt flere børn i 2-års alderen fremover bliver tilbudt et obligatorisk sprogstimuleringsstilbud, som er gratis for forældrene, vil flere borgere kunne få gratis dagtilbud, indtil barnet ikke længere har behov for sprogstimulering. Det bemærkes, at forældre der ikke tager imod tilbuddet om et gratis sprogstimuleringsstilbud skal trækkes i børneydelsen.

Personale-konsekvens

400 t.kr omregnet til pædagogressourcer, svarer til 0,72 pædagogstilling.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	0,72	0,72	0,72	0,72

Det specialiserede voksenområde

Etablering af en superbrugerorganisation i HPM

Det specialiserede voksenområde

Beskæftigelse, Handicap og Socialudvalget

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_119

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der lægges op til etablering af en lokal NEXUS superbrugerorganisation i Ældre og Omsorg ÆO og Handicap, Psykiatri og Misbrug (HPM). Nexus er et dokumentationssystem i (ÆO) og (HPM). På baggrund af analyse fra LEAD er det tydeligt, at NEXUS teamet, sammenlignet med andre kommuner, bruger markant mere tid på alm. support. Samtidig er der ikke den nødvendige tid til tilfredsstillende forløb og tidshorisonter omkring udvikling af systemet samt overordnet implementering af fx FKI (den fælles kommunale infrastruktur)

P.b.a tilbagemeldinger fra andre kommuner vurderes en Nexus superbruger at bruge mellem 2 og 6 timer om ugen. Der er allerede superbrugere i specialrådgivningen (1), Multihuset (2), BCB (2) og JAC (6-8), men på botilbuddene skal der både udpeges, skabes en organisering samt oplæres 10 superbrugere.

Det forventes, at antallet skal øges med 1 i specialrådgivningen, 1 i Multihuset, 10 på botilbuddene og 4 på JAC: Det vurderes at der vil blive brugt mere tid hos både nuværende superbrugere samt af de nye superbrugere, fordi der skal udarbejdes arbejdsgangsbeskrivelser for alle områderne.

Udvidelsesforslaget vil understøtte god dokumentationspraksis på både myndighed og udfører området og sikre at vi lever op til Socialtilsynets- og Styrelsen for Patientsikkerhed guidelines for god dokumentationspraksis.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udvidelsesforslaget omfatter en udvidelse svarende til 2 ½ timer ugentligt x 26 nye medarbejdere x 52 uger x 280 kr./t = 946.000 kr. Heraf 16 nye medarbejdere og 10 nuværende, som får nye opgaver (undervisning, udv. procedure mm).

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	946	946	946	946

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Den øgede tilgængelighed til daglig support forventes, at øge kvaliteten af dokumentationen, den digital sikkerhed og medarbejdertrivsel. Endelig vil en frigivelse af tid til nexusteamet sikre, at de får udviklet systemerne således, at det letter frontmedarbejderne i hverdagen. Det er især på botilbuddene, at der mangler superbrugere.

Telefoner til alle medarbejdere i driften i HPM

Det specialiserede voksenområde

Beskæftigelse, Handicap og Socialudvalget

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_121

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Handicap Psykiatri og Misbrug (HPM) har ca. 350 medarbejdere i driften som ikke har egen arbejdstelefon. I dag tilgår medarbejderne dokumentation gennem deling af en fælles pc, tablet eller telefon i et team, hvilket øger tidsforbrug og besværliggør dokumentation og tilgang til vejledninger og instrukser. Med indførelse af to-faktor-godkendelse skal medarbejdere desuden benytte personligt MITID, hver gang de skal logge på et system. Denne løsning er uholdbar, da vi ikke kan kræve, at medarbejderne bruger- og har MITID på egen smartphone. En

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Engangsindkøb på indkøb af ca. 250 mobiltelefoner, som købes igennem indkøbsordningen, vil kost ca. 1.000 kr. x 250 = 250.000 kr. De årlige driftsomkostninger er 92 kr./pr. abonnement pr. måned = 276.000. i alt pr. år.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	526	276	276	276

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

indførelsen af personlige-arbejdstelefoner øger datasikkerhed, dokumentationspraksis og trivsel, da medarbejderne let kan tilgå mulighed for dokumentation på borgeren, samt vejledninger og instrukser.

Jobcenter

Udvidelse af pulje til småjobs i kommunale institutioner

Jobcenter

Beskæftigelse, Handicap og Socialudvalget

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_192

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Med vedtagelsen af Budget 2024 blev Puljen til småjobs for udsatte borgere gjort permanent med et budget på 0,2 mio. kr. om året. Puljen har til formål at få flere udsatte borgere, der står uden for arbejdsmarkedet, i arbejde ved hjælp af tidsafgrænsede kommunale småjob. Et småjob er et helt almindeligt lønnet arbejde på ordinære vilkår i fem til ti timer om ugen. Forvaltningen vurderer, at puljen er et godt redskab til at bringe udsatte borgere (typisk borgere med længerevarende kontanthjælpsforløb) tættere på arbejdsmarkedet, og indstiller derfor, at puljen udvides med 0,1 mio. kr., så flere udsatte borgere kan blive sluset ind på arbejdsmarkedet via kommunale småjobs. I perioden 2022 - 2025 har der i gennemsnit været otte borgere ansat i småjob via puljen om året og med en forøgelse af budgettet, forventes antallet at kunne øges til 10 - 12 borgere pr. år.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Årlig lønudgift på 0,100 mio. kr. i 2027 og overslagsårene.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	314	314	314	314
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	100	100	100	100

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Flere borgere kommer tættere på arbejdsmarkedet og deres muligheder for at blive selvforsørgende øges.

Personale-konsekvens

De opgaver, som varetages af en person i småjob, består typisk i lettere rengøring, oprydning, opvask og andre lignende praktiske opgaver, som det faste personale derfor ikke behøver af udføre.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	0,60	0,60	0,60	0,63
Personaleændring	0,20	0,20	0,20	0,20

Borgerstyrede budgetter

Jobcenter

Beskæftigelse, Handicap og Socialudvalget

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagnr	2027_252

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Beskæftigelses- Handicap- og Socialudvalget har anmodet forvaltningen om at udarbejde et udvidelsesforslag om forsøg med borgerstyret budgetter.

Jobcenteret har i 2024 og 2025 afprøvet et forsøg med borgerstyrede budgetter til udsatte borgere i Brøndby Kommune. Det borgerstyret budget har til formål at understøtte udsatte borgeres selvbestemmelse, livsmestring og arbejdsmarkedsparticipation. Tilgangen er recovery-orienteret, idet borgeren får rådighed over et budget op til 50.000 kr., som vedkommende bestemmer anvendelsen af ud fra egne målsætninger for sin tilværelse. Målgruppen var borgere med sociale problemer som fx. hjemløshed, stofmisbrug og/eller en psykisk lidelse.

Erfaringerne fra forsøget i Jobcentret viser at beskæftigelse, bedre boligforhold og livssituation er de tre hyppigste langsigtede mål for borgerne. Deltagerne har særligt anvendt budgetterne på transportmidler, uddannelseskursus, tandpleje, samt indskud og møbler til bolig.

Resultaterne fra forsøget viser en positiv effekt. Der er 15 borgere, der har deltaget i forsøget, heraf er ni borgere i job, fleksjob eller uddannelse. Forsøget viste desuden, at det ikke alene er det personlige borgerstyrede budget, men i særdeleshed samarbejdet mellem borger og støtteperson, der har væsentlig betydning for indsatsens succes.

Forvaltningen foreslår, at der afsættes i alt 0,250 mio. kr. til at afprøve borgerstyrede budgetter for 10 borgere i Brøndby i en toårig periode (2027-2028). Derved reduceres budgettet til 25.000 kr. pr. borger, grundet evalueringens anbefalinger om, at et reduceret budget fortsat vil skabe positiv progression blandt de deltagende borgere. Målgruppen er aktivitetsparate borgere over 30 år, som har sociale udfordringer. Hele budgettet placeres som udgangspunkt i 2027, i tilfælde af, at det lykkedes alle 10 deltagere at bruge pengene i 2027. Det er dog ikke usandsynligt, at en del af pengene først vil blive brugt i 2028 og der bedes derfor om overførselsadgang mellem 2027 og 2028.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Budgettet på politikområdet Aktivering øges med 250.000 kr. i 2027 med overførselsadgang for eventuelt uforbrugte midler til 2028.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	250	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	250			

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Initiativet ligger inden for rammen af fokusområdet Flere i uddannelse og beskæftigelse. Her er ambitionen, at alle borgere i Brøndby skal have mulighed for at blive en del af et uddannelses- og arbejdsfællesskab, og at der skal sættes tidligere ind for at forebygge sociale problemer.

Forøgelse af antallet af sagsbehandlere til sygedagpenge i Jobcenter Brøndby

Jobcenter

Beskæftigelse, Handicap og Socialudvalget

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_315

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Med den seneste beskæftigelsesreform er der væsentligt færre krav til omfang og indhold af kommunens kontakt med modtagere af sygedagpenge. Der er således ikke længere krav om opfølgning det første halve år for borgere, der er sygemeldt fra beskæftigelse. Det samme gælder længerevarende forløb af varighed over et halvt år, hvor borgerne fortsætter på ydelsen men på en ny og levere takst. Kommunen skal dog hele tiden sikre, at borgerne opfylder kriterierne for at være berettiget til sygedagpenge. Borgere, der efter et langvarigt forløb mister retten til sygedagpenge, vil ofte stå i en situation, hvor de overgår til kontanthjælp eller slet ikke har ret til ydelse, hvis de ikke er berettiget til kontanthjælp. For at imødegå denne situation foreslås det at styrke indsatsen for borgere i langvarige sygedagpengeforløb. Dansk Socialrådgiver forening (DS) anbefaler, at en sagsbehandler på sygedagpengeområdet har mellem 25 og 45 sager. Det foreslås, at der ansættes tre årsværk som sagsbehandlere til sygedagpengeområdet, hvilket vil betyde et sagsantal på 35 sager pr. medarbejder i afdelingen, der dermed vil leve op til DS's anbefaling vedrørende sagstal.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tre årsværk svarer til en udgift på 1,6 mio. kr. om året. På længere sigt forventes det, at den øgede indsats vil føre til færre udgifter til sygedagpenge.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	8.500	8.500	8.500	8.500
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	1.600	1.600	1.600	1.600

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Borgere i langvarige sygedagpengeforløb vil opleve en tættere og mere individuel tilpasset indsat og opfølgning, end hvad loven ligger op til. Indsatsen vil betyde, at flere borgere bevarer deres tilknytning til arbejdsmarkedet og undgår at miste deres forsørgelsesgrundlag ved ophør af sygedagpenge.

Personale-konsekvens

Der ansættes tre årsværk.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	16,00	16,00	16,00	16,00
Personaleændring	3,00	3,00	3,00	3,00

Kultur på recept

Jobcenter

Beskæftigelse, Handicap og Socialudvalget

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagnr	2027_319

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Kultur på Recept er et 8 - 10 ugers gruppeforløb med 10-12 deltagere. Kulturguider fungerer som faste kontaktpersoner under forløbet, hvor deltagerne har fokus på kulturskabelse og at deltagerne selv er aktivt udøvende med f.eks. sang, musik, kreative værksteder eller madlavning.

Målgruppen kan både være unge og voksne, men vil primært ledige borgere, som er sygemeldt pga. psykiske udfordringer. Kultur på Recept er et afprøvet tilbud i flere kommuner f.eks. Ishøj og Rødovre. Formålet er at udvikle et ikke-terapeutisk kulturelt tilbud, målrettet mennesker med let til moderat stress, angst og/eller depression. Tilbuddet skal bidrage positivt til deltagerens selvoplevede helbred, trivsel og livskvalitet, samt mindske evt. følelse af ensomhed og isolation. Den virkning de kreative aktiviteter og samværet med andre har, giver positiv effekt på deltagernes overskud og mentale sundhed.

Relevante kulturinstitutioner i Brøndby som samarbejdspartnere i indsatsen kunne eksempelvis være: Kulturhusene, Forstadsmuseet, Middelalderlandsbyen, Sejlerhuset, Musikskolen. Foruden en række enkeltaktiviteter som f.eks. Brøndby Kunstforening, Kløverstjerne, Brøndbys natur, kirkerne, Marinegården mv.

Succeskriterier er:

- Otte mixede hold mænd/kvinder (10-12 deltagere) gennemføres årligt.
- Ca. 80-100 deltagere gennemfører et forløb årligt.
- At deltagernes mentale sundhed og trivsel forbedres gennem aktiviteterne.
- At deltagerne udvikler sociale kompetencer og i højere grad har lyst og overskud til at indgå i samvær med andre.
- At deltagerne i højere grad føler sig parat til at starte på arbejde eller anden aktivitet.

Udgifter til indsatsen vil bestå i frikøb af medarbejdertimer (kulturguider og koordinator), honorar til evt. eksterne fagpersoner (f.eks. kunstworkshop), entré til kulturinstitutioner, aktiviteter og materialer, transport, annoncering/pjecer. Der afsættes i alt 100.000 kr. pr. år i en to-årig forsøgsperiode.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Jobcenter Brøndbys aktiveringsbudget øges med 100.000 i 2027 og 2028.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	127.810	127.810	127.810	127.810
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	100	100	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Deltagernes mentale sundhed og trivsels forøges og dermed deres muligheder for at blive en del af arbejdsmarkedet.

Mistet refusion ved omplacering fra botilbud til plejehjem

Det specialiserede voksenområde

Beskæftigelse, Handicap og Socialudvalget

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Øvrige driftsudgifter
Forslagnr	2027_331

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Forslaget er en afledt konsekvens af budgetforslaget om effektivisering ved omplacering af ældre borgere fra botilbud til plejehjem (Nr. 2027_314).

Baggrunden er, at flere borgere på botilbud med tiden får et plejebenhov, hvor de aldersrelaterede omsorgs- og plejeopgaver overstiger de psykiske eller kognitive udfordringer, som oprindeligt begrundede opholdet i botilbuddet. For disse borgere vil en plejebolig være et mere relevant og fagligt passende tilbud.

Ved overgang fra botilbud til plejebolig reduceres kommunens udgifter til botilbud, men samtidig bortfalder statslige refusioner på det specialiserede socialområde. Dette medfører en reduktion i kommunens indtægter.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Konsekvensen ved forslaget er besparelsen på servicerammen på 2,950 mio. kr., men det indebærer mistet refusioner for 0,450 mio. kr. (ikke service).

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Forslaget forudsætter et fælles tværfagligt fokus og samarbejde mellem HPM og ÆO. Det bemærkes i øvrigt, at der er tale om en nettoreduktion, hvor der er taget højde for tabt refusion.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	450	450	450	450

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

Mistet refusion ved midlertidigt huslejetilskud til borgere, der flytter fra herberg eller krisecenter

Det specialiserede voksenområde

Beskæftigelse, Handicap og Socialudvalget

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Øvrige driftsudgifter
Forslagnr	2027_333

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Forslaget er en afledt konsekvens af forslag om etablering af midlertidigt huslejetilskud til borgere fra herberg (§110) og krisecenter (§109) som led i Housing First-indsatsen (nr. 2027_327)

Formålet med det tilknyttede forslag er at reducere udgifter ved, at borgere i højere grad kan tilbydes egen bolig med et midlertidigt huslejetilskud på 3.500 kr. pr. måned (42.000 kr. årligt) frem for fortsat ophold på herberg eller krisecenter.

Ved overgang fra herberg og krisecenter til egen bolig reduceres de kommunale udgifter, men samtidig bortfalder statslige refusioner, hvilket medfører en reduktion i indtægter.

Da indsatsen er et forsøg, er der kun indlagt mistet refusion i år 1 (2027).

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ved at to borger fra krisecenter (§109) og to borger fra herberg §110 kommer i egen bolig med en huslejetilskud er der en besparelse på 1,616 mio. kr. på servicerammen, men der er mistet refusioner for 1.4 mio. kr./år.

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Forslaget giver mulighed for, at borgere, som ellers ikke kan betale en bolig, kan komme i egen bolig og med § 85 støtte - på sigt kunne klare sig selv.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	1.400	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

Ældreområdet

Projekt Opkvalificering fra 2027

Ældreområdet

Ældre og Omsorgsudvalget

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_232

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Jobrotationsprojektet i Ældre og Omsorg blev igangsat i 2023 som et fireårigt opkvalificeringsforløb i samarbejde med SOSU H og Brøndby Jobcenter. Formålet er at styrke kompetencerne hos social- og sundhedspersonalet, så de i endnu højere grad kan håndtere komplekse borgerforløb og levere en fagligt kvalificeret indsats.

Evalueringen viser, at projektet har haft en tydelig positiv effekt på både medarbejdernes faglige niveau og kvaliteten i opgaveløsningen. Medarbejderne har opnået øget viden og styrkede kompetencer, som i praksis bidrager til en mere sammenhængende, systematisk og kvalificeret pleje. Samtidig understøtter forløbet udviklingen af en tydelig faglig identitet hos den enkelte medarbejder, hvilket styrker samarbejdet i arbejdsfællesskabet og øger stoltheden ved faget. Indsatsen kan dermed bidrage til fastholdelse af medarbejdere i en tid præget af rekrutteringsudfordringer. Erfaringerne viser desuden, at flere social- og sundhedshjælpere efterfølgende er påbegyndt videreuddannelse til social- og sundhedsassistent.

Ved afslutningen af hold 6 i juni 2025 havde 118 medarbejdere gennemført opkvalificeringsforløbet. Når hold 7 og 8 afsluttes i perioden februar til juni 2026, forventes det samlede antal deltagere at være 154 medarbejdere fordelt på projektets 8 hold. Dermed er kriteriet opfyldt, idet mindst 75 % af de oprindeligt 196 medarbejdere skulle gennemføre forløbet.

Ældre og Omsorg ønsker på den baggrund at videreføre indsatsen fra 2027 som et årligt opkvalificeringsforløb med ét hold på ca. 21 medarbejdere. Forløbet gennemføres over cirka 9 uger på SOSU H og består af op til 13 faglige moduler med vekslen mellem undervisning og gruppearbejde.

Videreførelsen sker uden jobrotationsansættelser og forudsætter derfor finansiering til løn og vikardækning. Der søges på den baggrund om en årlig budgetudvidelse på 1,1 mio. kr. fra 2027 og frem. Indsatsen understøtter kommunens strategi om høj faglighed i ældreplejen samt flere i uddannelse og beskæftigelse.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forslaget indebærer en årlig budgetudvidelse på 1,1 mio. kr. fra 2027 til videreførelse af uddannelsesindsatsen som et opkvalificeringsforløb i Æ og O samt til dækning af udgifter forbundet med uddannelsesforløb og vikardækning.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	1.100	1.100	1.100	1.100

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Kompetenceudviklingen styrker medarbejdernes faglige niveau og bidrager til højere kvalitet i pleje og omsorg. Samtidig vil borgerne opleve, at flere medarbejdere har et højere uddannelsesniveau. Projektet understøtter desuden rekruttering og sikrer stabil bemanning og kontinuitet.

Personale-konsekvens

Forslaget giver medarbejdere mulighed for kompetenceudvikling gennem målrettede uddannelsesforløb på SOSU H, hvilket styrker deres faglige niveau, kvaliteten i opgaveløsningen og motivationen for fortsat udvikling.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	0,00	0,00	0,00	0,00

Oprettelse af særlige plejeafsnit til sårbare borgere der eksempelvis bor i botilbud der med alderen får stigende pleje- og omsorgsbehov

Ældreområdet

Ældre og Omsorgsudvalget

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_248

BESKRIVELSE AF FORSLAG

I de senere år er levealderen for sårbare borgere steget markant. Det skyldes blandt andet generelle forbedringer i sundhedstilbuddene og øget fokus på målgruppens sundhedsbehov. Denne udvikling betyder, at flere beboere på botilbudsområdet bliver ældre, og for nogle overstiger behovet for pleje og omsorg efterhånden behovet for socialpædagogisk støtte.

Der er derfor et stigende behov for særlige pleje- og omsorgspladser til denne målgruppe. Det foreslåede tiltag vil i nogen grad imødekomme behovet og samtidig bidrage til øget livskvalitet for borgerne i deres sidste leveår.

Målgruppen omfatter borgere, som efter en konkret og individuel vurdering ikke længere kan bo i deres nuværende botilbud, eller som ikke vurderes at kunne trives i en almindelig plejebolig sammen med øvrige beboere, herunder borgere med demens og deres pårørende.

Forslaget indebærer etablering af et særligt plejeafsnit i Æblehaven med seks boliger målrettet sårbare borgere, eksempelvis med kognitive eller psykiske udfordringer, som med alderen udvikler somatiske problemstillinger og får et øget behov for pleje og omsorg.

Tilbuddet bemannes med en relevant tværfaglig personalegruppe bestående af medarbejdere med socialpædagogiske kompetencer, social- og sundhedsassistenter og -hjælpere med relevant efteruddannelse samt sygeplejersker.

Visitation til pladserne sker i Ældre og Omsorg i samarbejde med HPM og efter en konkret og individuel vurdering.

Afsnittet forankres ledelsesmæssigt i en af de eksisterende somatiske afdelinger på Ældrecentret Æblehaven og vil indgå i et tæt samarbejde med resten af centret.

Der forventes at gå cirka 6 måneder fra årsskiftet, før tilbuddet kan tages i brug. I denne periode skal boligerne istandsættes og gøres klar til beboelse, og der skal samtidig ansættes det nødvendige personale.

Forslaget skal ses i sammenhæng med HPM budgetreduktionsforslag om at reducere antallet af borgere i denne borgergruppe i botilbud.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udvidelsesforslaget indebærer en samlet stigning i budgettet på 6,277 mio. kr. i 2027 og 11,437 mio. kr. fra 2028 og frem. I 2027 er der desuden afsat 0,336 mio. kr. specifikt til istandsættelse af boligerne.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	6.277	11.437	11.437	11.437

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Forslaget kan give borgerne et mere trygt og værdigt tilbud med pleje og omsorg, der i højere grad matcher deres behov. Det kan øge livskvaliteten, styrke den sundhedsfaglige indsats og skabe mere kontinuitet og ro i hverdagen.

Personale-konsekvens

Før tilbuddet kan tages i brug, skal der rekrutteres medarbejdere i et omfang, der sikrer bemanning hele døgnet. Samtidig skal der opbygges de nødvendige specialkompetencer, så indsatsen kan leveres med den rette faglige kvalitet.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	7,55	13,93	13,93	13,93

Styrkelse af sagsbehandling på Hjælpmiddelområdet

Ældreområdet

Ældre og Omsorgsudvalget

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_54

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Ældre og Omsorg foreslår en budgetudvidelse på 0,64 mio. kr. årligt til styrkelse af sagsbehandlingen på hjælpermiddelområdet.

Baggrunden er en stigende kompleksitet i sagerne samt ændrede lovgivningsmæssige rammer. Implementeringen af Barnets Lov har medført ændringer i sagsbehandlingsprocesserne og færre administrative afgørelser, hvilket i stedet øger behovet for dialog, faglige vurderinger og dokumentation i de enkelte sager.

Samtidig opleves en udvikling i borgergruppen, hvor flere borgere har sammensatte problemstillinger, herunder psykiatriske udfordringer. Det medfører, at ergoterapeuterne i højere grad skal gennemføre flere og mere omfattende afprøvninger af hjælpemidler for at sikre, at løsningen matcher borgerens funktionsevne og behov.

Dette gør sig blandt andet gældende ved ansøgninger om større hjælpemidler, eksempelvis biler, hvor afprøvningsforløbene ofte er længere og kræver flere faglige vurderinger.

Den øgede kompleksitet betyder et større tidsforbrug pr. sag til udredning, afprøvning, dokumentation og dialog med borgeren. For at sikre en fagligt forsvarlig sagsbehandling og fortsat overholde sagsbehandlingstider vurderes der behov for at styrke området.

Budgetudvidelsen skal derfor bidrage til at sikre den nødvendige kapacitet til at håndtere de mere komplekse sager og fastholde en rettidig og kvalificeret sagsbehandling på hjælpermiddelområdet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En udvidelse af budgettet i visitationen med 0,64 mio. kr.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	2.963	2.963	2.963	2.963
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	640	640	640	640

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Udvidelsen vil styrke kvaliteten i sagsbehandlingen, sikre bedre borgerinddragelse og understøtte mere grundige afprøvninger af hjælpemidler. Samtidig forventes forslaget at bidrage til mere robuste sagsforløb og veloplyste sager iht. de skærpede krav samt undgå øget sagsbehandlingstid/ventelister.

Personale-konsekvens

Budgetudvidelse vil resultere i ansættelse af en medarbejder i visitationen.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	4,76	4,76	4,76	4,76
Personaleændring	1,00	1,00	1,00	1,00

Tilkøb af "Nexusmodul Sundhedsfremme"

Ældreområdet

Ældre og Omsorgsudvalget

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_55

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der er tale om et tilkøbsmodul til Brøndby Kommunes omsorgssystem, KMD Nexus, kaldet Nexusmodul Sundhedsfremme. Midlerne anvendes til at anskaffe og implementere dette modul, som understøtter dokumentation og arbejdsgange på sundheds- og hjælpemiddelområdet.

Modulet integrerer de fælleskommunale klassifikationer efter Sundhedsloven (§ 119) og Serviceloven (§§ 112-116) direkte i KMD Nexus. Det gør det muligt for medarbejdere at dokumentere borgernes tilstande og indsatser digitalt og ensartet – herunder også ved holdtræning, hvor individuel dokumentation ellers kan være tidskrævende.

Samtidig giver modulet bedre overblik over borgernes samlede situation på tværs af fagområder ved brug af standardiserede SNOMED CT-koder. Det styrker den tværfaglige indsats og sikrer, at kommunen lever op til de lovpligtige dokumentationskrav.

Derudover indeholder modulet standardopsætninger, overblikvisninger og automatiserede arbejdsgange, som kan reducere den administrative tid for medarbejderne og frigøre tid til borgernær opgaveløsning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forslaget betyder at budgettet i IT skal øges med 0,15 mio. kr.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	150	100	100	100

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Indkøb af Sundhedsfremmemodulet i Nexus forventes at bidrage til færre fejl og øget patientsikkerhed gennem bedre systemunderstøttelse. Samtidig skaber modulet bedre tværfagligt overblik, hvilket understøtter en fælles og mere sammenhængende plan for borgerens indsats.

Personale-konsekvens

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	0,00	0,00	0,00	0,00

Udvikling af softvarerobotter i Nexus

Ældreområdet

Ældre og Omsorgsudvalget

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_56

BESKRIVELSE AF FORSLAG

De fleste kommuner har bygget en del robotter i Nexus. Odense kommune har alene over 30 robotter i Nexus og tilbyder at vise, hvordan de har bygget dem.

Tanken er at der afsættes midler i 2027 til at få bygget robotter, samt et mindre beløb i overslagsårene til at vedligeholde disse, evt bygge nye. Det skal være en teknisk ressource i enten Nexusteamet eller IT.

Pengene skal tjenes hjem ved at medarbejderne i driften slipper for en stor del af den trivielle dokumentation. F.eks. lukning af forløb ved Mors mv. "Mors" er et sundhedsfagligt udtryk, der betyder, at en person er død.

Det vil lette den trivielle dokumentation i både ÆO og HPM.

Der søges om midler til en 1-årig projektansættelse af en specialiseret RPA-udvikler (Robotic Process Automation), der skal automatisere administrative arbejdsgange i fagsystemet KMD Nexus. Efter projektperioden afsættes et mindre årligt beløb til teknisk vedligehold og drift af de udviklede robotter.

De fleste af vores samarbejdskommuner som bruger KMD Nexus, har allerede høstet gode erfaringer ved automatisering i Nexus. Særligt Odense Kommune har over 30 aktive robotter i Nexus, hvilket giver os en unik mulighed for hurtig videndeling og inspiration. Vi skal ikke "opfinde den dybe tallerken", men kan kopiere succesfulde logikker.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Budgetudvidelsen vil resultere i en budgetudvidelse i Nexusteamet på 1,0 mio. kr. i 2027 og fra 2028 og frem vil budgettet øges med 0,25 mio. kr. til drift og vedligehold af "robotterne".

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	1.000	250	250	250

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Formålet med initiativet er at mindske den administrative byrde for det borgernære personale og sikre en højere datakvalitet. Ved at lade software-robotter overtage rutineprægede indtastninger og dokumentationsopgaver, flyttes fokus fra skærmtid til borgerkontakt.

Personale-konsekvens

Forslaget har ingen direkte konsekvenser for personalet. Medarbejderne vil dog opleve enklere arbejdsgange, som kan frigive tid til flere borgerrettede opgaver.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	0,00	0,00	0,00	0,00

Tryghedskabende teknologi i ældreplejen - som eksempelvis digitalt tilsyn

Ældreområdet

Ældre og Omsorgsudvalget

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_57

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der søges om midler til implementering af digitalt tilsyn (tryghedsskabende teknologi) på Ældrecenter Nygårdsplads og Ældrecenter Æblehaven. Digitalt tilsyn er en teknologisk løsning baseret på optiske sensorer eller radar-teknologi, der automatisk registrerer utilsigtede hændelser som fald, forlader-seng-alarmer eller borgerkald.

Systemet fungerer som et intelligent detekteringsværktøj, der kun alarmerer personalet ved reelle behov. Løsningen sikrer fuld anonymisering af borgeren gennem AI-sløring eller avatar-visning, så privatlivets fred respekteres i overensstemmelse med GDPR og gældende lovgivning.

Ved at reducere behovet for fysiske tilsynsrunder om natten kan borgerne sove mere uforstyrret. Sammenhængende søvn er afgørende for både fysisk og kognitiv trivsel og kan forebygge uro, forvirring og fald. Samtidig sikrer teknologien, at personalet straks får besked ved hændelser, så der kan ydes hurtig hjælp og unødigt liggetid på gulvet undgås.

Personalet kan dermed prioritere deres ressourcer der, hvor behovet er størst, frem for rutinemæssige tilsyn. Det giver bedre faglig kvalitet og betyder samtidig, at beboerne i højere grad får ro til at sove uden afbrydelser.

Digitalt tilsyn understøtter en mere effektiv drift, idet teknologien fungerer som "ekstra øjne", der dækker flere boliger samtidig. Det frigør tid til plejeopgaver og bidrager til øget kvalitet og patientsikkerhed.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der vil være en udgift på 2 millioner årligt til licens for at dække alle boliger. Første år vil der ligeledes være etableringsomkostninger, der dækkes ved at igangsætte selve ibrugtagningen af systemet løbende.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	3.000	2.000	2.000	2.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Digitalt tilsyn kan øge trygheden og sikkerheden for beboerne ved hurtigt at registrere hændelser som fald eller hvis en beboer forlader sengen, så personalet kan reagere hurtigt. Samtidig reduceres behovet for natlige tilsynsrunder, hvilket giver en mere uforstyrret nattesøvn og en mere målrettet hjælp, når behovet opstår.

Udskiftning og vedligehold af hjælpemidler (APV) på ældrecentrene

Ældreområdet

Ældre og Omsorgsudvalget

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_58

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Ældrecentrene i Brøndby Kommune har gennem flere år ikke haft faste midler til løbende at udskifte og opgradere hjælpemidler. Udskiftninger er derfor kun sket sporadisk, når der har været mulighed for det. Det har ført til et betydeligt ophobet behov for udskiftning. I dag er flere hjælpemidler nedslidte eller forældede og lever ikke fuldt ud op til hverken arbejdsmiljøkrav eller beboernes behov. Det påvirker både kvaliteten i plejen og medarbejdernes arbejdsvilkår.

Samtidig har beboerne fået større plejebehov. Mange har mere komplekse sygdomsforløb og har brug for hjælp i flere af døgnets situationer. Det stiller større krav til hjælpemidlernes funktion, tilgængelighed og kvalitet. Tidssvarende og driftssikre hjælpemidler er derfor en forudsætning for at kunne levere en værdig, sikker og fagligt forsvarlig pleje.

Med den nye SKI-aftale er det desuden ikke længere muligt at reparere visse centrale hjælpemidler. Det betyder, at udstyr fremover må tages ud af drift ved fejl og slid i stedet for at blive vedligeholdt. Ændringen gælder alle tre ældrecentre og forstærker det eksisterende behov for udskiftning. Det gør driften mere sårbar og lægger ekstra pres på planlægning og daglige arbejdsgange.

For at sikre en stabil og fremtidssikret løsning er det nødvendigt at afsætte midler fra budget 2027 og frem til en samlet indsats på hjælpemiddelområdet. Indsatsen skal både indhente det ophobede behov, sikre en planlagt udskiftning af nedslidte hjælpemidler og dække behovet for APV-hjælpemidler. Der skal samtidig være mulighed for løbende at tage nye teknologiske løsninger i brug, som kan understøtte både plejekvalitet og arbejdsmiljø.

En samlet investering vil over tid bringe centrene på niveau, mindske sårbarheden og sikre en mere bæredygtig vedligeholdelse. Samtidig vil den understøtte kvalitet, arbejdsmiljø og værdighed i plejen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Formålet med udvidelsesforslaget er, at Ældre og Omsorg kan indkøbe og udskifte APV-hjælpemidler på ældrecentrene efter behov. Budgettet planlægges som en rullende ordning, hvor hjælpemidler løbende fornyes over 4-årig periode

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	1.000	500	500	1.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Den manglende opdatering af hjælpemidler medfører risiko for lavere komfort, mindre fleksibilitet i plejen og øget utryghed for beboerne. En budgetudvidelse vil sikre tidssvarende hjælpemidler, der understøtter både mobilitet, personlig pleje og daglig trivsel og dermed fastholde en høj, værdig og fagligt forsvarlig kvalitet i indsatsen.

Personale-konsekvens

En budgetudvidelse vil understøtte et sikkert og tidssvarende arbejdsmiljø, reducere den fysiske belastning og forebygge arbejdsskader. Samtidig styrkes effektive arbejdsgange, trivsel og fastholdelse af medarbejdere.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	0,00	0,00	0,00	0,00

Kørsel af hjemmeboende seniorer til aktivitetstilbud

Ældreområdet

Ældre og Omsorgsudvalget

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_60

BESKRIVELSE AF FORSLAG

I Brøndby Kommune findes der en række aktivitetstilbud målrettet borgere, der er folkepensionister eller førtidspensionister. Tilbuddene drives enten af frivillige eller af medarbejdere i kommunen og har til formål at understøtte borgernes fysiske, psykiske og sociale trivsel. En del af de borgere, som tilbuddene henvender sig til, har imidlertid begrænsede muligheder for selv at transportere sig og kan derfor have svært ved at deltage i aktiviteterne.

Alle seniorer bør have mulighed for at indgå i fællesskaber og deltage i aktiviteter, der kan modvirke ufrivillig ensomhed og understøtte et aktivt seniorliv præget af livsglæde og størst mulig selvhjulpethed. Regelmæssig deltagelse i aktiviteter kan samtidig have en positiv effekt på både fysisk og kognitiv funktion og dermed potentielt være med til at udsætte eller reducere behovet for hjemmepleje og genoptræning.

For at understøtte deltagelsen i aktivitetstilbud for denne gruppe af seniorer foreslås det at etablere en kørselsordning administreret af CGF (Center for Genoptræning og Forebyggelse) med afsæt i de eksisterende kørselskriterier. Borgere kan tilbydes kørsel, hvis de ikke har pårørende, der kan hjælpe med transport, og hvis de heller ikke selv har ressourcer til at planlægge og bestille kørsel eller benytte flextrafik.

Ved at afsætte et fast årligt beløb til kørsel kan flere borgere få mulighed for at deltage i eksisterende aktiviteter og dermed bidrage til bedre udnyttelse af tilbuddene. Kørselsordningen foreslås afgrænset til aktiviteter i kommunalt regi og i kommunale institutioner, eksempelvis CGF og Pensionisthuset Stranden. Samtidig arbejdes der på at udvikle flere lokale aktiviteter tættere på borgernes boligområder, hvilket på sigt kan reducere behovet for transport.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Oprettelse af kørselsbudget på 300.000 kr. inkl. tid til administration, der er ca. 1 time pr. uge.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	300	300	300	300

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

En kørselsordning vil give flere seniorer mulighed for at deltage i aktiviteter og fællesskaber, også selv om de har begrænsede transportmuligheder. Det kan styrke den sociale trivsel, modvirke ensomhed og understøtte et mere aktivt og selvhjulpent seniorliv.

Personale-konsekvens

Der vil være en administrativ opgave i at visitere, bestille og afbestille kørsel til målgruppen. Derudover kan der være behov for telefonisk kontakt på dagen for aktiviteten, hvor borgeren mindes om både kørsel og tidspunkt.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	0,03	0,03	0,03	0,03

Styrket indsats i forhold til brug af omsorgssystemet Nexus - budget til flere superbrugere

Ældreområdet

Ældre og Omsorgsudvalget

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_65

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Forslaget indebærer en styrkelse af den lokale superbruger organisation og understøttelse dermed brugen af omsorgssystemet NEXUS i hele Ældre og Omsorg. En analyse fra Konsulenthuset LEAD viser, at NEXUS-teamet i Brøndby Kommune i dag anvender en forholdsvis stor andel af deres tid på almindelig support. Det reducerer kapaciteten til udvikling, implementering og systematisk kompetenceudvikling. Ældre og Omsorg har i dag en superbrugerorganisation, og de tre ældrecentre har desuden dokumentationssygeplejersker. Superbrugerorganisationen er dog ikke alle steder tilstrækkeligt klædt på, og i hjemmeplejen er der ikke tilsvarende funktioner med særligt ansvar for dokumentation.

Med forslaget etableres en delvis opnormering, der skal styrke den nære understøttelse af medarbejderne i at bruge NEXUS systemet. Indsatsen vil blandt andet have fokus på at styrke dokumentationskompetencerne i hjemmeplejens tre områder. Superbrugerne skal understøtte medarbejdere på tværs af vagtlag, bidrage til en mere ensartet dokumentationspraksis og sikre en bedre implementering af nye tiltag og ændringer i systemet. Samtidig skal indsatsen understøtte, at kommunen lever op til krav fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Forslaget indebærer etablering af en funktion som dokumentationsansvarlig sygeplejerske i hvert af de tre hjemmeplejeområder. Funktionen er budgetteret til 10 timer ugentligt pr. område (er underberegning). Derudover foreslås en opnormering med en superbrugerfunktion i aftentimerne svarende til ca. 2,5 timer ugentligt pr. område.

Samlet set er der tale om en styrkelse af indsatsen, som øger kapaciteten til lokal support, implementering og kompetenceudvikling

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forslaget indebærer en budgetudvidelse på 1,18 mio. kr. (Det præcise antal timer til superbrugerfunktionen – og de samlede omkostninger – er stadig ved at blive beregnet.)

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	1.180	1.180	1.180	1.180

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Forslaget har ingen direkte konsekvenser for borgere, men vil indirekte komme borgerne tilgavn, idet korrekt og rettidig dokumentation er vigtig for at kunne støtte borgerne på den bedst mulige måde.

Personale-konsekvens

Den øgede kapacitet skal sikre bedre lokal support til medarbejdere og reducere behovet for central support. Samtidig frigives ressourcer i NEXUS-teamet til udvikling, implementering af nye løsninger og mere ensartet dokumentation

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	2,09	2,09	2,09	2,09

Midler til udvikling af tværsektorielle indsatser og styrket samarbejde med Region Østjylland - implementering af tværsektorielle indsatser

Ældreområdet

Ældre og Omsorgsudvalget

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_67

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Med Sundhedsreformen overflyttes fire kommunale opgaver til regionen, samtidig med at regionen skal etablere hjemmebehandlingsteams, varetage akutsygepleje og oprette nye sundheds- og omsorgspladser. Reformen indebærer et tættere og mere forpligtende tværsektorielt samarbejde mellem kommune og region.

Hjemmebehandlingsteams, fælles behandlingsansvar og regionale akutfunktioner forudsætter fælles visitation, behandlingsplaner, dokumentation og løbende koordinering på tværs af sektorer. Det kræver ressourcer til implementering, kompetenceudvikling, tilpasning af arbejdsgange og ledelsesmæssig understøttelse i Hjemmeplejen, Visitationen og på Ældrecentre. Samtidig vil flere borgere have komplekse og behandlingskrævende forløb, hvilket øger tidsforbruget pr. borger og det kliniske ansvar.

Der søges om en budgetudvidelse på 1,3 mio. kr. til at understøtte udvikling og drift af de nye tværsektorielle indsatser. En del af budgetudvidelsen skal anvendes til udskrivelsesfunktionen, hvor der med budgetforliget for 2026 blev gennemført en reduktion svarende til 0,5 årsværk.

Samtidig vil en yderligere reduktion på 0,4 årsværk, som overføres til Regionerne pr. 1. januar 2027 i forbindelse med sundhedsreformen, sætte funktionen under væsentligt pres og gøre det vanskeligt at opretholde det nødvendige serviceniveau i koordineringen af udskrivelser.

Der er således behov for at tilbageføre i alt 0,9 årsværk af tidligere og kommende reduktioner for at sikre en tilstrækkelig kapacitet i funktionen.

Ifølge den nye kvalitetsstandard for sundheds- og omsorgspladser skal kommunen indgå i et tæt samarbejde med region, borger og pårørende om planlægning af ophold og udskrivelse.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forslaget indebærer en budgetudvidelse på 1,3 mio. kr. årligt til at understøtte de nye opgaver som følge af sundhedsreformen, herunder styrkelse af udskrivelsesfunktionen samt implementering og drift af tværsektorielle indsatser.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	1.300	1.300	1.300	1.300

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Budgetudvidelsen vil styrke koordineringen mellem kommune og region og bidrage til mere sammenhængende forløb for borgerne, særligt ved indlæggelse, hjemmebehandling og udskrivelse fra hospital.

Personale-konsekvens

Forslaget skal sikre tilstrækkelige personaleressourcer til øget koordinering med regionen og håndtering af mere komplekse borgerforløb. Samtidig understøttes medarbejderne i udskrivelsesfunktionen og i implementeringen af nye arbj.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	0,00	0,00	0,00	0,00

Midler til fastholdelse af medarbejdere på Gildhøjhjemmet i forbindelse etablering af friplejehjem.

Ældreområdet

Ældre og Omsorgsudvalget

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_68

BESKRIVELSE AF FORSLAG

I forbindelse med etableringen af friplejehjemmet Louisehjemmet, som forventes at åbne den 1. januar 2028, planlægges en lukning af det kommunale plejehjem Gildhøjhjemmet. Frem mod lukningen er det afgørende at sikre en stabil og forsvarlig drift for de nuværende beboere.

Lukningen skaber imidlertid en usikker situation for medarbejderne på Gildhøjhjemmet. Det er på nuværende tidspunkt uklart, om medarbejderne vil blive tilbudt ansættelse på Louisehjemmet, som drives som friplejehjem. Usikkerheden kan medføre, at medarbejdere søger andre stillinger før plejehjemmets lukning. Et øget medarbejderfracfald vil kunne udfordre bemanningen og kontinuiteten i plejen i den sidste periode frem mod lukningen.

For at sikre stabil drift og fastholde medarbejdere i perioden frem mod lukningen foreslås der etableret en fastholdelsesindsats. Formålet er at skabe tryghed for medarbejderne og samtidig sikre stabilitet og kontinuitet i plejen for beboerne i en periode med forandring.

Fastholdelsesindsatsen foreslås fastsat til 2 % af lønsummen for medarbejderne på Gildhøjhjemmet. Midlerne skal bidrage til at fastholde medarbejdere frem til plejehjemmets lukning og dermed sikre en stabil drift og trygge rammer for beboerne i den sidste periode.

Midlerne kan anvendes til økonomiske incitamentter eller aktiviteter, der kan bidrage til at styrke arbejdsglæden og arbejdsfællesskabet og dermed understøtte fastholdelsen af medarbejdere i perioden frem mod lukningen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forslaget indebærer en budgetudvidelse i 2027 til en fastholdelsesindsats på Gildhøjhjemmet svarende til 2 % af lønsummen. Midlerne skal understøtte stabil drift frem mod lukningen af plejehjemmet.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	977	977	977	977

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

En fastholdelse af medarbejdere vil bidrage til stabil bemanning og kontinuitet i plejen for beboerne frem mod lukningen af Gildhøjhjemmet. Det understøtter trygge rammer i en periode med forandring og bidrager til, at beboerne fortsat møder kendte medarbejdere i hverdagen.

Personale-konsekvens

Fastholdelsesindsatsen skal reducere risikoen for medarbejderfrafald i perioden frem mod lukningen. Det skal skabe større tryghed for medarbejderne og bidrage til at fastholde kompetencer og erfaring i driften.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	0,00	0,00	0,00	0,00

Midler til at forbedre modtagelsen og sikre en værdig afsked med beboerne på ældrecentrene

Ældreområdet

Ældre og Omsorgsudvalget

Budgettype	Udvidelsesforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_77

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Kommunens tre ældrecentre oplever i disse år en stigende tilgang af beboere, samtidig med at opholdstiden på plejehjem generelt bliver kortere. Det betyder, at antallet af ind- og udflytninger stiger, og at medarbejderne i højere grad skal håndtere modtagelse af nye beboere samt støtte beboere og pårørende i forbindelse med livets afslutning.

Indflytning på et ældrecenter er en stor omvæltning for både beboere og pårørende. En tryk og god modtagelse er derfor afgørende for, at den nye beboer hurtigt kan falde til og opleve sig velkommen. Samtidig er den sidste tid på et ældrecenter en sårbar periode for både beboere og deres familier, hvor der er behov for nærvær, omsorg og mulighed for at skabe en værdig afsked – både for beboeren og for de pårørende.

Det stigende antal ind- og udflytninger betyder imidlertid, at medarbejderne i højere grad oplever tidspress i forbindelse med disse overgange. Det kan gøre det vanskeligt at afsætte den nødvendige tid til modtagelse, dialog med pårørende og til at skabe rolige rammer omkring livets afslutning.

Der søges derfor om en budgetudvidelse på 0,6 mio. kr. årligt fra 2027 til at styrke indsatsen på kommunens tre ældrecentre og i visitationen. Midlerne skal bidrage til, at der kan afsættes den nødvendige tid til modtagelse af nye beboere, støtte til pårørende og til at sikre en værdig afslutning for både beboere og deres pårørende, når livet afsluttes på centrene.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forslaget indebærer en årlig budgetudvidelse på 0,6 mio. kr. fra 2027 til ældrecentrene og visitationen. Midlerne skal sikre en bedre modtagelse af nye beboere og skabe tid til en værdig afslutning for beboere og pårørende.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	3.677	2.710	2.710	2.710
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	600	600	600	600

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Forslaget vil bidrage til en mere tryk og sammenhængende indflytning for nye beboere på ældrecentrene. Samtidig vil det styrke mulighederne for at skabe ro, nærvær og omsorg i den sidste tid af livet. Dermed understøttes en værdig afslutning for beboerne samt bedre støtte til de pårørende i en sårbar periode.

Personale-konsekvens

De ekstra midler giver medarbejderne bedre mulighed for at prioritere modtagelse af nye beboere og støtte til pårørende. Det reducerer tidspres ved ind- og udflytninger og styrker kvaliteten i plejen.

Årsværk	2027	2028	2029	2030
Personale i alt	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	0,00	0,00	0,00	0,00