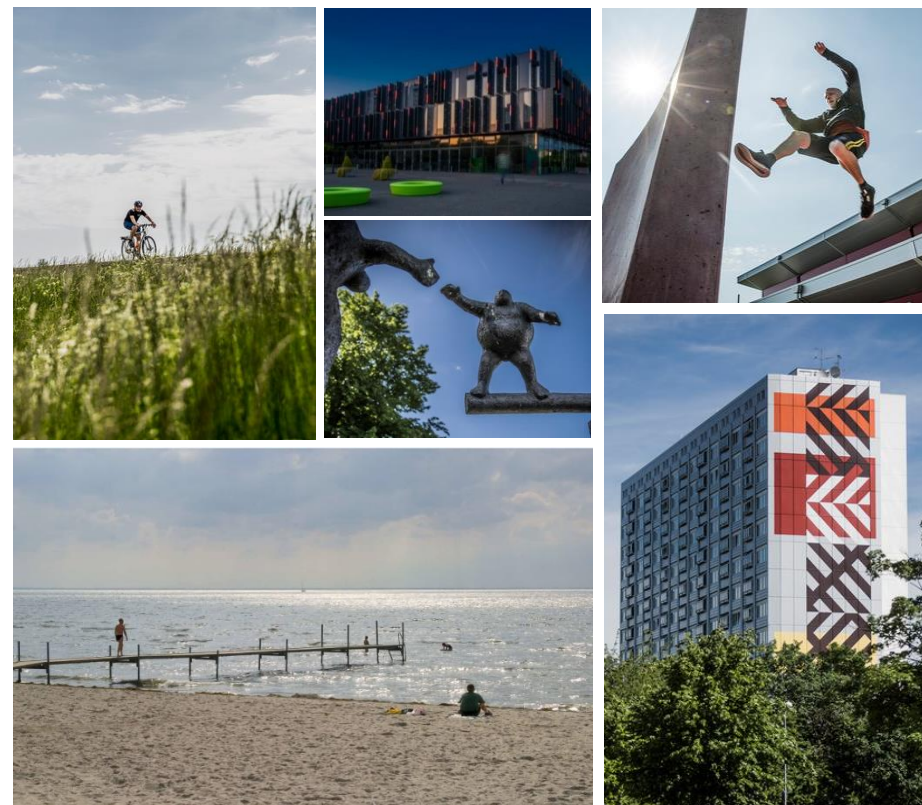




Brøndby
Kommune

Velkommen til borgermøde Budget 2025

19. august 2024



Program for borgermødet

17.00 Velkomst v/borgmester Maja Højgaard

17.05 Orientering om økonomien
v/kommunaldirektør Peter Kjærsgaard Pedersen

17.20 Spørgsmål til kommunaldirektøren

17.40 Pause

17.50 Gå rundt blandt udvalgsstandene:
Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget,
Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Idræts- og
Fritidsudvalget og Kulturudvalget

18.45 Afrunding og tak for i dag



Brøndby Kommunes økonomiske rammer for budget 2025

v/kommunaldirektør Peter Kjærsgaard Pedersen



Orientering om økonomien

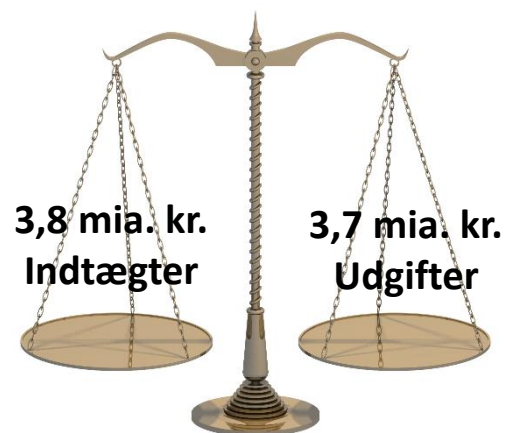
1. Den overordnede økonomiske situation i Brøndby
2. Befolkningsudvikling
3. Økonomiske udfordringer
4. Hvordan løser vi de økonomiske udfordringer?



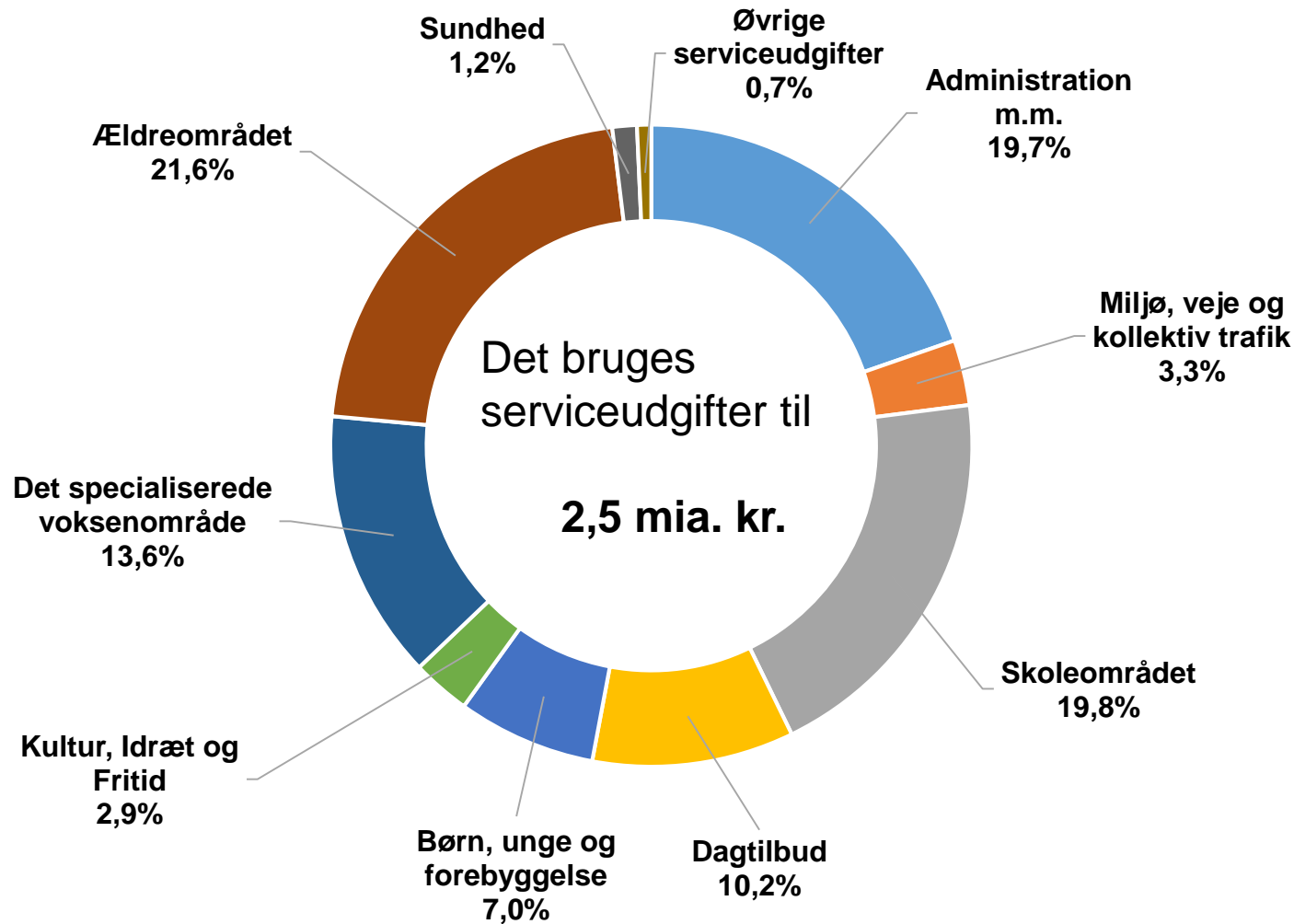
Økonomiske situation i Brøndby

Overordnet set har vi en sund økonomi:

- God balance mellem udgifter og indtægter
- Fornuftig kassebeholdning
- Råd til service, anlægsinvesteringer og finansielle forpligtelser
- Selvom kassebeholdningen har været faldende de sidste par år, forventer vi et positivt resultat i 2025, hvor vi igen kan styrke kassen ved årets udgang
- Meget lav gæld
- En "buffer" på 15 mio. kr., som sikrer os mod uforudsete udgifter



Hvad bruger vi serviceudgifterne på?

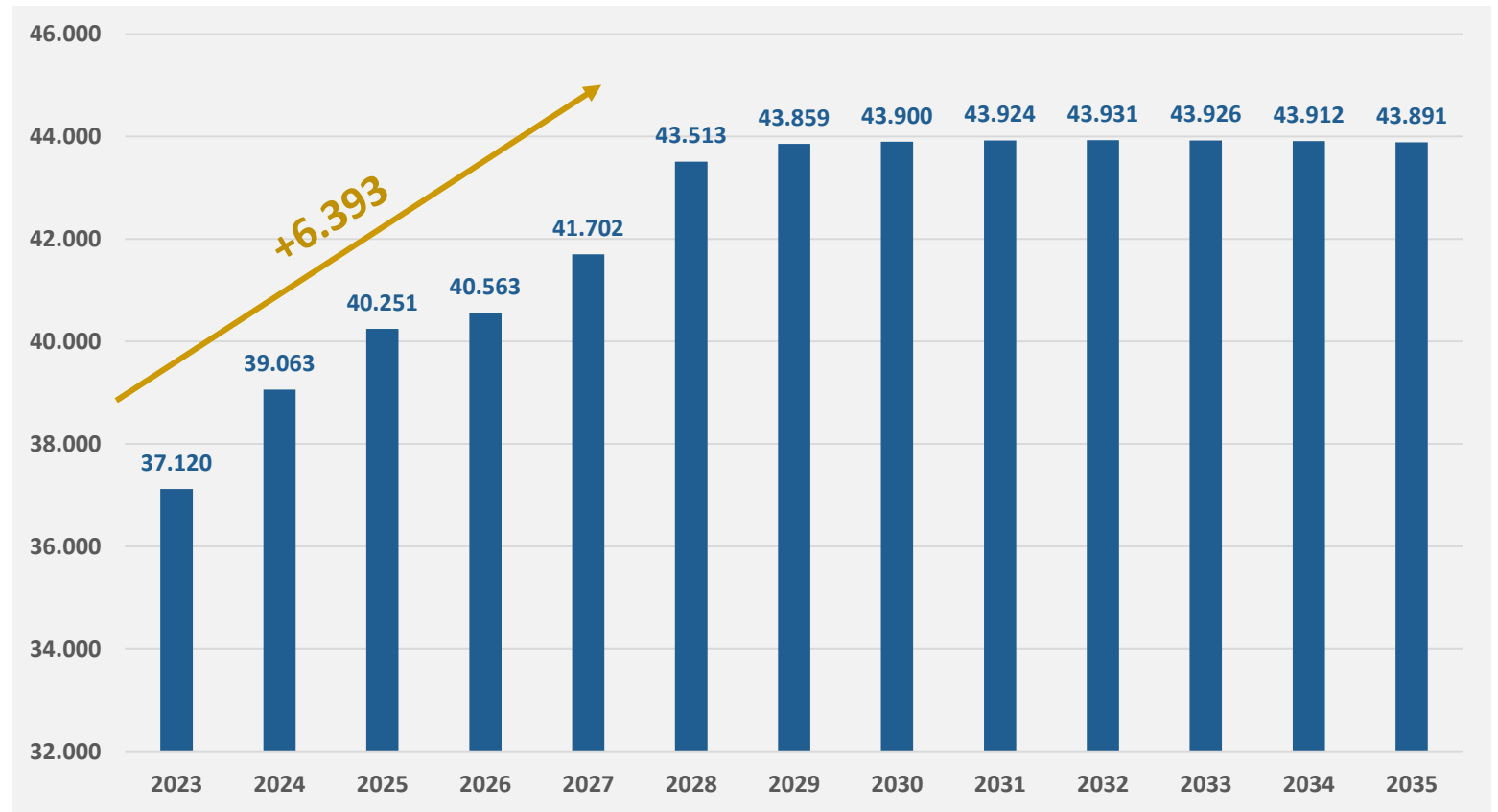


- Serviceudgifterne er underlagt udgiftsloft, dvs. vi ikke kan bruge flere penge selvom vi har dem
- Vi kan ikke selv udvide vores serviceramme – det skal forhandles med de andre kommuner
- Der skal skabes plads i serviceudgifterne til nye borgere, der flytter ind i Kirkebjerg
- Kommunen skal også skabe plads til udvikling og nye investeringer

Befolkningsvækst i Brøndby

Positiv udvikling: 17,2 pct. flere borgere i 2028 ift. 2023

- Der er flere der flytter til kommunen og vores skatteindtægter stiger derfor også
- Vi har brug for at udvide vores tilbud
- Det er servicerammen og anlægsrammen, der begrænser hvor meget vi kan bruge



Kilde: Befolkningsprognose 2024-2035, ekskl. Fremtidens Brøndby Strand



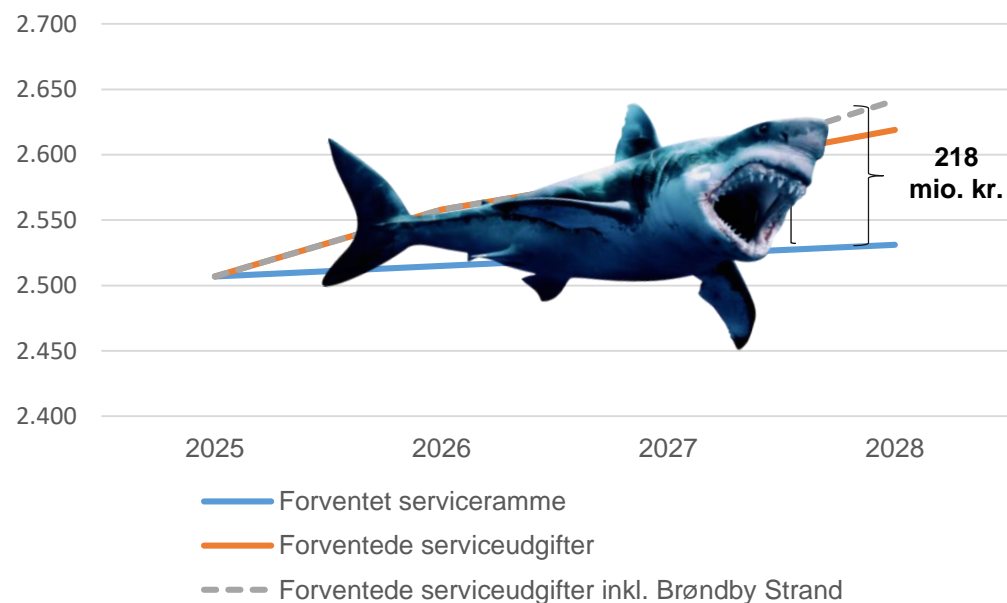
Økonomiske udfordringer



Serviceudgifter er under pres:

- God økonomaftale for 2025 – vi har fået 22 mio. kr. til demografi og socialområdet
- Stigende udgifter især på dagtilbudsområdet, det specialiserede område udfordrer budgettet (tilført ca. 40 mio. kr. til begge områder i budget 2025)
- Vi har bedt om at udvide vores serviceramme – men det er ikke sikkert vi får lov til det...
- Udgifter i 2025 overstiger servicerammen med ca. 25 mio. kr., medmindre vi kan få det i de mellemkommunale forhandlinger
- Der skal også findes plads i budgettet til udvidelser, som styrker det borgernære velfærd og giver mulighed for at investere i nye løsninger, der kan nedbringe udgifterne

Økonomiske udfordringer 2025-2028



Budgetkatalog 2025-2028



BUDGETKATALOG 2025-2028

- Budgetkataloget indeholder en række forslag, som der skal prioriteres/vælges imellem:
 - Effektivisering på -2,7 mio. kr.
 - Reduktionsforslag -43,0 mio. kr.
 - Udvidelsesforslag +26,5 mio. kr.
- Hvad skal vi bruge flere penge på?
- Hvor skal vi effektivisere/spare?



Anlæg

Pres på vores anlægsudgifter

- Behov for etablering af nye tilbud
- Behov for renovere/genoprette – stor vedligeholdelseefterslæb

Brøndby Kommunes anlægsinvesteringer i 2025

- Anlægsramme ligger typisk på 140,0 kr.
- I 2025 udgør anlægsrammen 161,7 mio. kr.
- Ekstraordinær anlægsramme til udvidelser af botilbud Enghusene
- Derudover indeholder forslag til investeringer:
 - Ekstraordinær pulje til bygningsvedligehold
 - Udvidelse af Brøndbyvester Skole i Kirkebjerg
 - Udbedring af fysiske forhold på Langbjerg
- Vi har bedt om at udvide vores anlægsramme – men det er ikke sikkert vi får lov til det...





Social og sundhed

Investeringsoversigt - projekter	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Enghusene - permanente faciliteter	22.500	9.300						
Nyindretning af hovedhuset m.m. i Æblehaven	10.000							
Etablering af flexpladser på Gildhøjhemmet		5.000	5.000					
Styrke udbredelsen af hjemmebehandling	374	374						
Etablering af tandklinik i tilknytning til friplejehjemmet			2.000					



Trafik og infrastruktur

Letbanen på Ring 3 (kantsten, kørebane mm.)	16.125							
Banemarksvej – infrastruktur	2.000	9.000	9.000					



Fremtidens Brøndby Strand

Etablering af vejprojekt i Bymidten Øst	4.000	25.000	25.000					
Fremtidens Brøndby Strand - projektledelse	3.000							
Etablering af multifunktionel skole og daginstitution			2.000	25.000	120.000	120.000	43.000	



Kirkebjerg

Elementfabrikken - pladسدannelse og ankomststakse	2.000							
Brøndbyvester Skole - etape II	20.000	9.000						
Tilpasning af Brøndbyvester Skole - etape III	5.000	5.000						
Etablering af Kirkebjerg Tvæervej		1.000						



Børn og skole

Forbedringer af faglokaler i folkeskolen	3.000							
Forundersøgelser og projektering ift. modernisering af eksisterende skolematrikler i Brøndby Strand						1.000	3.000	



Kultur og Idræt

Udskiftning af græstæppe på kunstbane 2 i 2025	4.000							
--	-------	--	--	--	--	--	--	--

Tværgående

Kloakker og pumper	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Langbjerg, udbedring af fysiske forhold	3.100	15.000	15.000	29.000				
Pulje til projektering og konkretisering af indsatser, som tilstandsvurderingerne peger på	2.100	2.500	2.500	2.500			2.500	2.500
Ekstraordinær pulje til bygningsgenopretning	18.522	25.500	37.500	42.00			40.000	40.000

Projekter i alt	116.721	107.674	99.000	99.500	121.000	122.000	89.500	43.500
------------------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------

Økonomiske udfordringer – opsummering

- Selvom vi har penge i kassen, så er det anlægsrammen og servicerammen, der begrænser hvor meget vi kan bruge
- Det betyder, at hvis et område skal løftes, skal pengene findes et andet sted (inden for nuværende rammer)
- Det er især servicerammen, som udfordrer os. Vi skal spare som min. 25 mio. kr., medmindre at vi kan få mere serviceramme

Vi har brug for jeres input/holdninger til prioriteringen!



Teknik og Miljø



Beskæftigelse



Kultur, Idræt og Fritid



Børn og Skole



Social og Sundhed



Anlæg

Videre proces

- Vi samler jeres input fra i dag og tager dem med videre i de politiske drøftelser
- Budgetkatalog er i høring fra 12. august 2024 til 26. august 2024
- Hørings svar og input fra borgermødet viderefremmes til politikerne, så det kan indgå i de politiske drøftelser
- 1. behandling af budgetforslag 2025 i Kommunalbestyrelsen den 11. september 2024 og endelig vedtagelse den 9. oktober 2024



Spørgsmål



Drøftelse ved standene 17:50



Teknik og Miljø



Beskæftigelse



Kultur, Idræt og Fritid



Børn og Skole



Social og Sundhed



Anlæg



BUDGETKATALOG 2025-2028

Tak for jeres deltagelse og input

Budgetkataloget er i høring på kommunens hjemmeside fra 12. august 2024 til 26. august 2024

Med venlig hilsen
Kommunalbestyrelsen

