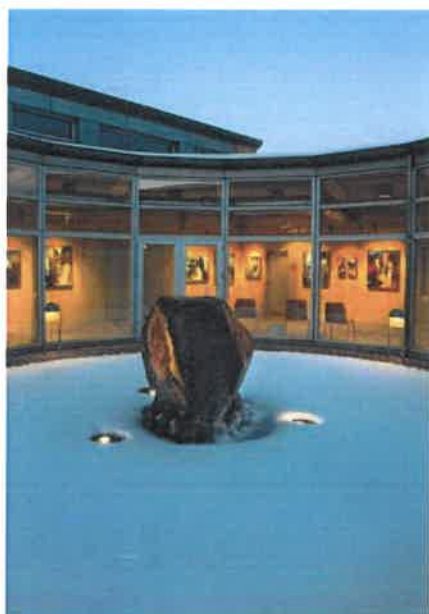




**Brøndby
Kommune**

Budget 2026-2029



Velfærd, tryghed og balance



Budgetforlig 2026-2029

Brøndby Kommune er allerede i dag et godt sted at bo, leve og arbejde. Det skal vi værne om, og det skal vi videreudvikle.

Vi ønsker en kommune som er kendetegnet af høj tryghed, grønne løsninger og attraktive muligheder. Samtidig må vi aldrig miste blikket for den ansvarlighed, som er en forudsætning for Brøndbys værdier og fællesskaber.

Med dette budgetforlig er det lykkedes at samle et bredt politisk flertal om et budget, der både rummer nødvendige effektiviseringer og nye investeringer i fremtidens Brøndby.

I arbejdet med budget 2026-2029 har forligspartierne lagt vægt på tre hovedspor:

- At prioritere velfærden til børn, unge og ældre – herunder styrke læring, tidlige indsatser og omsorg af høj faglig kvalitet.
- At videreudvikle Brøndby som en grøn, tryk og attraktiv kommune med stærke kultur- og fritidstilbud.
- At sikre økonomisk ansvarlighed og balance i kommunens drift.

Bedre velfærd med borgerne i centrum

Regeringen har i 2025 vedtaget en række velfærdsreformer, som forandrer og grundlæggende ændrer den måde, den offentlige velfærd skal udføres på. Formålet er blandt andet at øge den enkelte borgers selvbestemmelse i forhold til indholdet af den hjælp og støtte vedkommende modtager, udvikle kvaliteten i folkeskolernes undervisning, samt sikrer et tættere samspil med både pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund. Dette er et vigtigt arbejde, og en vigtig styrkelse af vores fælles velfærd.

I Brøndby er vi godt rustet til at møde disse reformer. Vi er samtidig optaget af at sikre en god overgang til de nye måder at arbejde på. Selvom der med reformerne bliver tilført ressourcer, er parterne enige om at afsætte midler til en velfærdsinnovationspulje med det formål, at sikre en god implementering af reformerne i de kommende år. Formålet er at afbøde eventuelle afledte ukendte konsekvenser, samt at understøtte implementering af reformer på tværs af alle velfærdsområder.

Det gode børneliv

Forligspartierne ønsker at styrke rammerne for børn og unges læring og trivsel. I Brøndbys Strategi 2030 er der et stort fokus på, at flere kommer i uddannelse og beskæftigelse. Det forudsætter, at alle børn oplever succes i folkeskolerne, at børn og unge oplever mental trivsel og mestrer eget liv, og at sårbare familier med behov for støtte modtager den relevante indsats på det rigtige tidspunkt.

Derfor har forligspartierne valgt at afsætte midler til, at udvide sprogindsatsen i kommunens børnehuse. Indsatsen skal styrke det sprogpædagogiske læringsmiljø, så de gode erfaringer med brugen af sprogtrappen fra 0-2 års området udvides til også at omfatte børn i 3-6 års området. Derigennem styrker vi mulighederne for at give børn gode rammer for læring. Midlerne afsættes i en implementeringsperiode på to år.

I de seneste år har der været et fald i antallet af dagplejere. Derfor er vi enige om, at Børne og Skoleudvalget skal arbejde med, hvordan dagplejen kan udvikles den kommende periode. Der skal fortsat være et godt alternativ til at vælge vuggestue, som pasning af de 0-2 årige.

Vi vil styrke elevdemokratiet i kommunens skoler, samt at sætte penge af til at afvikle en årlig uddannelses- og erhvervsmesse. Vi ønsker at øge børn og unges interesse og deltagelse i samfundet, og for at støtte dem i deres valg om fremtidige karriere- og uddannelsesmuligheder.

Parterne er desuden enige om at bede forvaltningen undersøge mulighederne for at etablere en fælles SFO-camp i sommerperioden. Sommeren er traditionelt den periode, hvor færrest børn benytter SFO-tilbuddet. Oprettelsen af en fælles SFO-camp skal derfor ses som en ny og styrket måde at fremme fællesskaber på – samtidig med, at det skal give både børn og familier et mere attraktivt, lærerigt og spændende sommerindhold. Parterne ønsker et forslag lagt frem for udvalget, så det kan indgå i næste års budgetdrøftelser, og dermed at udvalget får mulighed for at forme et indholdsrigt og kvalitetspræget tilbud, der skaber værdi for både børn og forældre i sommerperioden

Endelig bemærker parterne, at udgifterne til sårbare børn og familier igennem de sidste år har været stigende i kommunen. Det er vigtigt at alle børn og familier modtager den nødvendige støtte. Vi er derfor enige om, at sætte penge af til at imødekomme det stigende behov for social støtte.

For at sikre både tilbuddenes kvalitet og at de er økonomisk bæredygtige, sættes penge af til at gennemføre en undersøgelse af de interne og eksterne specialtilbud på skoleområdet. Vi har fået gode erfaringer med denne type undersøgelse, på det specialiserede voksenområde. Håbet er at flere børn kan få de rette indsatser, så tæt på deres hverdagsmiljø som fagligt muligt.

Ældre og omsorg

Den 1. juli 2025 trådte den nye ældrereform i kraft. Reformen udgør den største forandring af ældreplejen i årtier, og ændrer grundlæggende den måde, ældreplejen udføres på.

Reformen øger den enkelte ældres selvbestemmelse i forhold til indholdet af den hjælp og støtte vedkommende modtager. Det er vigtigt at sikre en god overgang til den nye måde at arbejde med omsorg på. Selvom der med loven er tilført ressourcer til ældreområdet, vil vi følge udviklingen i, hvordan den tildelte støtte og hjælp benyttes i praksis. Hvis der skulle vise sig at være udækkede behov er planen at finde dem i vores nye velfærdsinnovationspulje. Det kunne for eksempel dreje sig om ydelser som den eksisterende klippekortsordning.

Vi ønsker at styrke opfølgning på hjælpemidler og botilbud, og samtidig afsætte midler til mere sammenhængende forebyggelses- og kronikertilbud. Alt dette i vished og opmærksomhed på at ny sundhedsstruktur kan ændre opgaveløsningen i løbet af både det kommende og efterfølgende år.

Vi har mange gode fællesskaber og tilbud, hvor ældre både kan møde hjælp, men også gøre en forskel for andre. Det giver livskvalitet og er livsforlængende at være noget for nogen hele livet. I ældrereformens ånd om mere plads til at se seniorer mere som mennesker med egne interesser og mindre som en millimetermålt opgave, ønsker vi at støtte seniorrådets arbejde med en årlig seniormesse for nye pensionister. Den første forløber i år, men vi ønsker at gøre bevillingen og dermed indsatsen til en ny fast tradition i Brøndby.

I sidste års budget aftalte vi at være "med, men ikke først" på den teknologiske udvikling på ældreområdet. Dette spor fortsætter vi i år med mulighed for tale-til-tekst i ældreplejen samt indkøb af elektronisk planlægningssystem, som bygger på AI, i ældreplejen, der forhåbentlig kan effektivisere arbejdsgange og frigive tid til de ældre.

Tid til en pårørendepolitik

Brøndby Kommune er blandt de kommuner der har det højeste serviceniveau pr. borger på tværs af velfærdsområder. Fokus har traditionelt været på den borger – voksne, såvel som børn – der havde behov for kommunal indsats. Vi ser i disse år et stigende behov for også at kaste lys på de pårørendes rolle. Her bliver især pårørende til ældre borgere med funktionsnedsættelser udfordret af de ændrede regler.

Pårørende til voksne med handicap eller psykiatriske udfordringer, kan have store personlige belastninger. Dette kan rive folk helt over, og derfor er det god forebyggelse, at hjælpe de pårørende med at mestre den del af livet, som handler om at have omsorg for én, der har det svært.

Parterne er derfor enige om, at igangsætte arbejdet med at udforme en samlet politik for pårørendområdet, en pårørendepolitik.

Med politikken ønsker vi at styrke støtten til de pårørende, både ved at lette rollen og give værktøjer til egenomsorg. Som supplement til eksisterende tilbud afprøves samtidig nye forløb i Center for Genoptræning og Forebyggelse.

Derudover vil vi fastholde ressourcer i visitationen, som før gik til opgaver, der snart bliver regionale, med en ny opgave – nemlig at guide og vejlede pårørende.

Endelig ønsker vi at investere i et 2-årigt pilotprojekt om aflastning i hjemmet til pårørende. Ambitionen er at de, som i højere og højere grad varetager omsorg for deres demente og alderssvækkede partnere, kan blive i deres vante rammer.

Gode fællesskaber i et rigt kulturliv

Forligspartierne er optaget af, at Brøndby har et aktivt kultur- og fritidsliv på tværs af aldersgrupper og interesser. Gode fællesskaber er vigtige, de bidrager til at skabe liv, fremmer sundhed og modvirker ensomhed.

Vores biblioteker og kulturhuse skal være åbne og inkluderende. De er rammen for at alle borgere har adgang til viden og oplevelser – uanset økonomisk baggrund. Men de seneste års ambitioner for cafédrift og dermed liv i kulturhusene er ikke gået så godt som ønsket. Derfor tilføres kulturhusene 1,5 mio. kr. til at kunne skabe mere liv. Investeringen er udviklingsmidler, som både kan anvendes til nye prøvehandling og til at få bedre udnyttelse af de nyetablerede cafémiljøer. Drømmen er at her både ny- og genopstår fællesskaber, med fælles interesser og kultur i centrum på tværs af generationer.

For at skabe mere liv på bibliotekerne og fjerne barrierer, der rammer socialt skævt, vil vi også fjerne gebyrer for for sen aflevering og dermed skabe en mere positiv og tillidsfuld biblioteksoplevelse. Gebyrer rammer skævt og kan udgøre en reel barriere særligt blandt børn, unge og økonomisk trængte familier. Med afskaffelsen bevæger vi os mod en mere dialogbaseret og tillidsfuld relation mellem biblioteket og borgerne – og styrker bibliotekets rolle som et fælles, tillidsbaseret mødested hvor materialer afleveres af respekt for fællesskabet.

En ny målgruppe i borgernes fritidsliv, er de mange fædre, der over de sidste år har fået mere tid på barsel. Fædres aktive deltagelse i de små børns liv har stor betydning for både barnets, faderens og familiens samlede fremtid og sundhed. I samarbejde med organisationen 'Far for livet' vil kommunen tilbyde målrettede aktiviteter og støtte til kommende og nybagte fædre. Dette initiativ sigter mod at fremme fædres engagement, styrke børns trivsel og skabe et mere inkluderende fællesskab for familier i Brøndby.

Parterne er enige om at afsætte midler til at gennemføre Brøndby Cup'en. Turneringen har stor betydning for både det lokale foreningsliv, ungdommen og det internationale samarbejde. Det er ikke blot en sportsbegivenhed, men også et fællesskabs- og kulturbærende arrangement, der samler unge fra ind- og udland i Brøndby hver sommer. Brøndby Cup'en skaber rammerne for samvær, frivillighed og idrætsglæde på tværs af nationaliteter og baggrunde – og bidrager samtidig til at sætte Brøndby på landkortet som en kommune med stærke foreninger og internationale ambitioner.

Endelig er parterne enige om at afsætte midler til at etablere et Kunstråd i Brøndby Kommune. Rådet skal bidrage til, at kunst og æstetik i højere grad integreres i det offentlige rum – eksempelvis ved at vejlede om kunstnerisk udsmykning i forbindelse med nybyggeri og byudviklingsprojekter. Med etableringen af Kunstrådet tager Brøndby et vigtigt skridt mod en mere synlig og ambitiøs kunstindsats, til gavn for både borgere, lokalmiljø og byens visuelle identitet.

Alle skal med i den grønne omstilling

På få år er Brøndby Kommune kommet forrest i bussen, når der handler om grøn omstilling. Alene inden for de sidste to år er kommunens klimaaftryk faldet med 15 pct. gennem en målrettet indsats.

Med budgetforliget fortsætter vi indfrielsen af Brøndbys klimaplan og Strategi 2030. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til en ny klimaplan. Vi har gode erfaringer med at sætte borgeren i centrum i arbejdet med den grønne omstilling og derfor indfører vi mulighed for energitjek og solcellescreeninger af private boliger. Samtidig ønsker vi selv som kommune at gå foran og øremærke midler til plantning af 6.000 nye træer i kommunen frem mod 2030.

Indsatsen skal bidrage til at mindske Brøndbys CO2 udledning og fremme borgernes mulighed for at søge viden og råd i relation til mulighederne for energigirenovering, og samtidig øge nærheden til natur og træer i gadebilledet.

Vores gode erfaringer med at lade borgere søge puljen til grønne initiativer har inspireret til en ny pulje for byrumsforbedringer. Sammen med fortsat anvendelse af Giv et Praj-app'en vil vi styrke byrum og fællesskaber gennem en pulje til mindre indsatser og byrumsforbedringer. Her får vi det bedste ud af borgernes viden på gadeplan. Puljen er tiltænkt det løbende behov for eksempel bænke og skraldespande, der kan optimere vores gaderum, holde byen pæn og understøtte det aktive liv.

Brøndby i rivende byudvikling

Det er gået godt med udviklingen i Kirkebjerg. Området er blevet udbygget og har fået et tiltrængt løft. Der er kommet mange nye Brøndborgere til. Det kan man blandt andet se i bybilledet og ikke mindst på skolerne, hvor det har været nødvendigt at udbygge kapaciteten midlertidigt til mere end, hvad der blev forudset og mere end hvad godt er, hvis det fortsætter.

Parterne er enige om, vi ikke ønsker en skole med 8 spor på sigt. Det er for stort. Parterne er derfor enige om at forpligte sig til, at der skal findes en løsning i den kommende budgetperiode, som skaber en mere balanceret situation på Brøndbyvester skoledistrikt.

De mange nye børn i Brøndbyvester skal ikke kun gå i skole. De skal også være en del af Brøndbys mange muligheder for et godt og spændende fritidsliv, og derfor afsættes penge til at musik- og ungdomsskolen kan have samme aktiviteter som i Brøndbyøster og Brøndby Strand.

Parterne glæder sig over den brede opbakning til udviklingen af Brøndby Strand og er enige om at realisere drømmen om den blandede by. Næste år markerer starten på vores længe ventede

arealudviklingsselskab, som skal drive denne udvikling fremad. Samtidig prioriterer parterne bæredygtige anlægsprojekter, der styrker kommunens vækst og borgernes livskvalitet. Der sættes særlig fokus på kommunens bygningsmasse, herunder ejendommenes tilstand, indeklima og energiscreeninger, der bidrager til at reducere CO2-udledningen. Investeringerne er nøje afstemt med budgettet og dækker både infrastruktur, skoler, daginstitutioner og grøn omstilling.

Erhvervsmiljø for både store og små

Vi har i den forgange periode fået udviklet en fælles erhvervspolitik for hele kommunen, og har i dag et rigtig godt lokalt erhvervsliv og erhvervssamarbejde i Brøndby. I kommunen findes mange gode og ansvarlige virksomheder. For at sikre gode vilkår for de mest ansvarlige virksomheder, såvel som dem, der arbejder, går vi ind i fællesskabet omkring kontrolenhed mod social dumping, som allerede leverer gode resultater for mange af vores nabokommuner.

Vi vil gerne anerkende det gode arbejde, som de lokale erhvervsdrivende udfører, ved at give stigningen fra 2025 til 2026 i kommunens indtægter fra dækningsafgift tilbage til de erhvervsdrivende. Dette i form af en nedsættelse af den kommunale dækningsafgift med 0,3 promillepoint. Det kan lade sig gøre fordi, der samtidig er råd til finansieringen af udvidelsen på servicerammen, fordi vi som kommune har øgede skatteindtægter, fra de mange erhvervsaktive borgere, der er flyttet ind i Kirkebjerg.

I den næste valgperiode vil vi evaluere og revidere erhvervspolitikken, for at arbejde videre med, hvordan vi i fællesskab kan forbedre rammerne for de ansvarlige erhvervsdrivende og forebygge social dumping.

Et ansvarligt budget i balance

Samlet set er budget 2026-2029 et ansvarligt budget, der holder sig inden for servicerammen og sikrer en robust økonomi. Med forliget videreføres balancen mellem nødvendige reduktioner og nye prioriteringer, så Brøndby kan udvikle sig som en kommune med stærke velfærdstilbud, et levende kulturliv og en ambitiøs grøn dagsorden.

For at frigøre ressourcer til kernevelfærden gennemføres en række effektiviseringer og tilpasninger, bl.a. inden for digitalisering, rengøring og energiforbrug og samtidig styrkes IT- og cybersikkerheden i kommunen.

Parterne er derudover enige om at finde løsninger sammen og tilpasse budgettet, hvis den faseopdelte budgetlægning i KL kræver det. Parterne vil endvidere sammen følge op på budgetforliget, hvis der i løbet af budgetåret sker væsentlige ændringer i forudsætninger.

Den 15. september 2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Maja H. Højgaard'.

Maja Holt Højgaard, Socialdemokratiet (A)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kurt Damsted'.

Kurt Damsted, Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Vagn Kjær-Hansen'.

Vagn Kjær-Hansen, Socialistisk Folkeparti (F)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Tom Bech Fredriksen'.

Tom Bech Fredriksen, Dansk Folkeparti (O)

Fordeling af effektiviseringer, reduktioner og udvidelser på udvalg i 2026-2029

(nr. refererer til Budgetkatalog 2026-2029)

Økonomiudvalget	2026	2027	2028	2029
Effektiviseringer/reduktioner:				
(01) Opret eget håndværkerteam mhp. at hjemtage mindre vedligeholdelsesopgaver	250	-250	-250	-250
(02) Øget digitalisering i Borgerservice	-171	-171	-171	-171
(03) Øget digitalisering i Ydelsesservice	-218	-218	-218	-218
(07) Tilpasning af rammerne til IT og Digitalisering	-750	-750	-750	-750
(08) Tilpasning af lønrammerne i IT og Digitalisering	-200	-200	-200	-200
(09) Tilpasning af energibudgettet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
(10) Reducer i rengøringshyppigheden i administrative bygninger	-325	-325	-325	-325
(15) Reduktion i budget til fælles kontorhold på rådhuset	-200	-200	-200	-200
(16) Tilpasning af budgettet til tjenestemandspensioner	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
(17) Tilpasning af budgettet til ejendomsadministration	-629	-629	-629	-629
I alt effektiviseringer/reduktioner	-5.243	-5.743	-5.743	-5.743
Udvidelser:				
(75) Midler til fortsat styrkelse af IT-, informations- og cybersikkerhed	800	800	800	800
(76) Midler til nye net og kurve m.m.	300	300	300	300
(79) Indsats mod social dumping	150	150	150	150
(NY) Ansættelse af tre sagsbehandlere til det specialiserede børneområde	1.650	1.650	1.650	1.650
(NY) Fastholde medarbejderressourcer til planopgaver i forbindelse med Fremtidens Brøndby Strand	650	650	650	650
(NY) Tilpasning af servicerammepulje	5.000			
(NY) Pulje til reformimplementering	3.900	2.000		
(NY) Udskiftning af active boards på skolerne	1.000	1.000	1.000	1.000
I alt udvidelser	13.450	6.550	4.550	4.550
Teknik- og Miljøudvalget				
Effektiviseringer/reduktioner:				
(19) Reduktion i midler til konkrete klimaprojekter - opkvalificering af medarbejdere	-140	-140	-140	-140
(20) Nye metoder til snerydning	-350	-550	-550	-550
(21) Reduceret hækkilpning	-409	-409	-409	-409
(22) Nedlæggelse af ordning med snerydning for grundejerforeninger	-230	-230	-230	-230
(24) Forskydning af økonomi til konkrete klimaprojekter - klimavenlig transport i arbejdstiden	-1.240	-1.240	-1.240	1.860
I alt effektiviseringer/reduktioner	-2.369	-2.569	-2.569	531
Udvidelser:				
(80) Tilskudspulje til energitjek og solcellescreening af private boliger	720	720		
(81) Fastholde indsatserne: Grøn pulje, borgerengagement og fællesskaber	390	405	415	430
(82) Udarbejdelse af ny Klimaplan 2026/2027	200	200		
(83) Plante 6.000 nye hjemmehørende træer eller tilsvarende beplantning fordelt i kommunen inden 2030	925	925	925	925
(84) Bevarelse af Vestvoldens Kultur-Natur	200	200		
(85) Midler til udarbejdelse af parkeringsstrategi for Brøndby Kommune	500			
(86) Pulje til mindre indsatser og byrumsforbedringer	75	75	75	75
I alt udvidelser	3.010	2.525	1.415	1.430

Børne- og Skoleudvalget

Effektiviseringer/reduktioner:

(04) Ansættelse af socialfaglig kontraktforhandler til Børn, Unge og Familier	-300	-800	-1.300	-1.300
(30) Tilpasning af tilbud i Sundhedsplejen for de ældste skoleklasser	-304	-343	-361	-361
(33) Omlægning af fraværsindsats "I skole igen"	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
(44) Tilpasning af ungeguideordningen	-600	-600	-600	-600
(45) Tilpasning af budget for den kommunale ungeindsats FGU (serviceudgifter)	-840	-840	-840	-840
(74) Tilpasning af budget for den kommunale ungeindsats FGU (overførselsudgifter)	-360	-360	-360	-360
I alt effektiviseringer/reduktioner	-3.404	-3.943	-4.461	-4.461

Udvidelser:

(88) Styrkelse af bevægelsesindsatsen i kommunens børnehuse	300	300	300	300
(89) Undersøgelse af interne og eksterne specialtilbud	500	-	-	-
(90) Kendskab til erhvervsuddannelserne i samarbejde med Ungdomsbyen	576	576	576	-
(91) Årlig uddannelses- og erhvervsmesse	100	100	100	100
(92) Styrkelse af elevdemokratiet i elevrådene	35	70	-	-
(108) Styrkelse af ungeindsatsen (virksomhedskonsulent)	600	600	600	600
(NY) Fritidspasordning	150	150	150	150
(NY) Forberedelsestid til understøttelse af sprogindsatsen i børnehuse	1.300	1.300	-	-
(NY) Indsatser for fællesskaber blandt fædre på barsel	50	50	50	-
I alt udvidelser	3.611	3.146	1.776	1.150

Idræts- og Fritidsudvalget

Effektiviseringer/reduktioner:

(NY) Tilpasning af budgetramme til tilskud til pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige over 50 år (PEA-tilskud)	-150	-150	-150	-150
I alt effektiviseringer/reduktioner	-150	-150	-150	-150

Udvidelser:

(93) Projektledelse af Bevæg dig for livet	300	300	300	300
(94) Udvidelse af Åben Skole pulje	200	200	200	200
(NY) Brøndby Cup'en	2.000	2.000	2.000	2.000
I alt udvidelser	2.500	2.500	2.500	2.500

Kulturudvalget

Effektiviseringer/reduktioner:

(50) Reduktion i antallet af RAV/koncerter i kulturhusene	-300	-300	-300	-300
(51) Omstrukturering af e-sports- og rejseaktiviteter	-220	-220	-220	-220
(52) Nedlæggelse af tilbuddet Filmstriben i Brøndby Bibliotekerne	-100	-100	-100	-100
I alt effektiviseringer/reduktioner	-620	-620	-620	-620

Udvidelser:

(95) Afskaffelse af gebyrer på for sent afleveret biblioteksmateriale	156	156	156	156
(96) Udskiftning af lys- og lydudstyr i Kilden og Brønden	600			
(97) Øget lokal musikskoletilstedeværelse på 0-6 års området og i folkeskolen	500	500	500	500
(98) Etablering af Kunstråd i Brøndby Kommune	100	100	100	100
(NY) Mere liv i kulturhusene	1.500	1.500	1.500	1.500
I alt udvidelser	2.856	2.256	2.256	2.256

Social- og Sundhedsudvalget**Effektiviseringer/reduktioner:**

(05) Meraktivitet på JAC Vestegnen	-250	-250	-250	-250
(55) Ophør af klippekortsordning i hjemmeplejen	-325	-325	-325	-325
(57) Genbrug af hjælpemidler - Reduktion af budgettet til hjælpemidler	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
(58) Reduktion af køkkenområdet på Ældrecentrene	-900	-900	-900	-900
(60) Reduktion af somatiske plejeboliger	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
(61) Reduktion i personalerelaterede omkostninger	-125	-125	-125	-125
(62) Reduktion af budgettet til Rehabilitering	-500	-500	-500	-500
(64) En årig reduktion af intern pulje til fastholdelse af demenskompetencer på ældrecentrene	-500			
(65) Ændring i dimensioneringen på Social- og sundhedsuddannelserne	-2.700	-2.900	-3.700	-3.700
(67) Reduktion af antallet af sagsbehandlere ifm. udskrivning fra hospital	-311	-311	-311	-311
(68) Tilpasning af budget til medflyttende ægtefæller på kommunens ældrecentrene.	-278	-278	-278	-278
(69) Ældre borgere på botilbud tilbydes plejebolig i Ældrecentret Æblehaven	-430	-430	-430	-430
(70) Systematisk opfølgning på borgere i alkoholbehandling hos eksterne behandlingstilbud	-100	-100	-100	-100
(71) Yderligere rammebesparelse på længerevarende botilbud	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
(73) Mere sammenhængende forebyggelses- og kronikertilbud	-275	-275	-275	-275
I alt effektiviseringer/reduktioner	-11.694	-11.394	-12.194	-12.194

Udvidelser:

(99) Udvidelse af dimensioneringen af køkkenelever på ældrecentrene fra fem til seks	212	212	212	212
(100) Infomøde for nye folkepensionister	100	100	100	100
(101) Udvidelse af forebyggende team	550	550	550	550
(102) 2. årligt pilotprojekt vedr. afløsning og aflastning i eget hjem	500	500		
(103) Indkøb af elektronisk planlægningssystem	600	500	500	500
(104) Implementering af evidensbaseret metode til kognitiv træning for borgere med demens - CTS	70	70	70	70
(105) Tale til tekst (et årligt projekt)	225			
(106) Udvidelse af antal pladser til misbrugsbehandling i Behandlings Center Brøndby	175			
(107) Forankring af partnerskabet med WeShelter om tilbuddet Netværksvenner	200	200	200	200
I alt udvidelser	2.632	2.132	1.632	1.632

Anlægsinvesteringsoversigt 2026-2040
(nr. refererer til kommissoribeskrivelser)

Puljer	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
(1.1) Pulje til bygningsvedligehold og energirenovering	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
(1.2) Pulje til trafik og grønne områder	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
(1.3) Pulje til indsatser som udmønter initiativer fra Mobilitets- og trafikhandlingsplanen	500	1.000	1.500	2.000											
(1.4) Pulje til byudvikling	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
(1.5) Pulje til risikostyring og forsikringsområdet	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
(1.6) IT- og digitaliseringspulje	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
(1.7) Pulje til genopretning af legepladser	1.000	500	500	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
(1.8) Pulje til genopretning af broer	3.000	1.500	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
(1.9) Pulje til udbedringer af kloaker og pumper	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
(1.10) Pulje til projektering og konkretisering af indsatser, som tilstandsrunderne peger på	2.500	2.500	2.500			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
(1.11) Ekstraordinær pulje til bygningsgenopretning	25.000	16.000	15.000			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Puljer - i alt	71.000	61.500	60.500	44.000	43.500	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000

Igangværende og nye projekter

Social og sundhed	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
(2.1) Erghusene - permanente faciliteter	9.300														
(2.2) Styrke udbredelsen af hjemmebehandling	396														
(3.1) Samle jobcenter og ungeshuset - erstattning for Langbjerg	21.000														
(4.1) Etablering af tandklinik i tilknytning til friplejehjemmet		2.000													
(4.2) Erstattning for Æblehaven							15.000	40.000	35.000						
Fremtidens Brøndby Strand															
(2.3) Fremtidens Brøndby Strand - etablering af vejprojekt i Bymidten Øst	1.500			22.500	22.500										
(3.3) Fremtidens Brøndby Strand - etablering af multifunktionel skole, multihal og daginstitution	1.000	1.000	25.000	130.000	130.000	55.000									
(3.4) Etablering af ny daginstitution - erstattning for Nattergalen	32.000	30.000	18.000												
(4.6) Mulig ny daginstitution i Brøndby Strand									40.000	40.000					

Kirkebjerg															
(2.4) Brøndbyvester Skole - etape II	9.000														
(2.5) Inventar til klasselokaler og SFO - Brøndbyvester Skole	900														
(3.5) Etablering af Kirkebjerg Tværvæg	1.000		4.000												
(4.7) Tilpasning af Brøndbyvester Skole - etape III				5.000	5.000										
(4.8) Midlertidig pavillonkapacitet på Brøndbyvester Skole - udgifter til demontering.				1.100											

Trafik og infrastruktur															
(3.2) Klimatilpasning og modernisering af Strandparken	650	650	5.650	10.650	25.000	10.000									
(4.3) Banemarksvej - infrastruktur		9.000	9.000												
(4.4) Hovedstadens Lejbane - kunstprojekt		2.000													
(4.5) Signalregulering ved Brøndbyvester Skole			2.000												

Børn og skole															
(2.5) Opdatering af faglokaler - gode fysiske rammer for en mere praktisk orienteret undervisning															
(3.6) Toiletfaciliteter på Brøndbyvester Skole															
(4.9) Forundersøgelser, projektering og gennemførelse af modernisering af eksisterende skolematrikler					2.000	5.000	15.000	15.000	15.000						

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Kultur og idræt															
(3.8) Udskiftning af top lag på kunstgræsbaner ved Brøndby Stadion	4.000	4.000	4.000												
(4.10) Udskiftning af græsteappe på kunstbane 2 - med afsæt i FIFA-pro-kravene.			4.000			4.000									
Tværgående															
(2.7) Langbjerg - opretholdelse af nuværende funktioner	4.000	4.000	4.000												
(3.9) Rådhuset - udskiftning af tag og vinduer	5.000	35.000	14.000												
Projekter - i alt	89.746	87.650	89.650	169.250	184.500	74.000	30.000	55.000	90.000	40.000	-	-	-	-	-
Projekter og puljer i alt															
	160.746	149.150	150.150	213.250	228.000	158.000	114.000	139.000	174.000	124.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Forventet anlægsramme ekskl. Enghusene (Botilbud)	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Difference	(746)	850	(150)	(63.250)	(78.000)	(8.000)	36.000	11.000	(24.000)	26.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000