

Bevillingsoversigt 2024 - 2027 til 2. behandling

Nettotal i 1.000 kr.		Budget- forslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
DRIFT OG REFUSION		3.343.750	3.366.386	3.421.806	3.431.243
Økonomiudvalget		507.283	508.346	505.987	504.412
1.1 Politisk organisation		11.890	12.618	12.070	10.928
10101	Erhvervsudvikling og turisme	1.336	1.432	1.336	1.432
10102	Vederlag mv.	7.618	7.952	7.822	7.619
10103	Kontingenter, valgafholdelse mv.	2.936	3.234	2.912	1.876
1.2 Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.		209.337	206.048	206.172	206.237
10201	Adm. org. - Økonomiafdelingen	18.336	18.332	18.356	18.356
10202	Adm. org. - Staben for Politik, Jura og Kommunikation	17.657	17.277	17.277	17.277
10203	Adm. org. - Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen	37.986	37.862	37.879	37.879
10204	Adm. org. - Social- og Sundhedsforvaltningen	73.726	73.621	73.704	73.769
10205	Adm. org. - Teknik- og Miljøforvaltning	50.378	47.710	47.710	47.710
10206	Adm. org. - HR-afdelingen	11.255	11.246	11.246	11.246
1.3 Lønpuljer mv.		93.296	96.979	96.994	96.983
10301	Lønpuljer mv.	77.046	77.046	77.013	77.013
10303	Uddannelse mv.	4.135	4.135	4.135	4.135
10304	Direktørlønninger	6.213	6.213	6.213	6.213
10305	Servicerammepulje	19.701	23.384	23.433	23.422
10308	DUT-pulje (Lov- og cirkulæreprogram), service	-169	-169	-169	-169
10310	Organisationsudvikling	1.643	1.643	1.643	1.643
10311	Overheadindtægter (administrationsindtægter)	-15.272	-15.272	-15.272	-15.272
1.4 Fællesudgifter		70.262	71.459	71.042	70.555
10401	Fælles it og telefoni	46.973	48.267	48.075	47.586
10403	Forsikringspræmier	17.757	17.757	17.757	17.757
10404	Økonomiske fællesudgifter	1.245	1.245	1.245	1.245
10405	Juridiske udgifter	2.381	2.381	2.381	2.381
10406	Fælles kontorhold, inventar og repræsentation	5.616	5.616	5.569	5.569
10407	Ejendomsadministration mv.	-11.882	-12.082	-12.282	-12.282
10408	Redningsberedskab	8.172	8.274	8.296	8.298
1.5 Bygningsdrift		122.063	120.608	118.875	118.875
10501	Energi	47.039	46.948	46.948	46.948
10502	Vedligehold	24.386	23.315	21.581	21.581
10503	TSM	13.664	13.713	13.713	13.713
10504	Rengøring	36.975	36.633	36.633	36.633
Teknik- og Miljøudvalget		86.599	85.042	85.134	84.084
3.1 Miljø, Plan og fællesudgifter		29.215	29.148	29.246	28.181

Nettotal i 1.000 kr.		Budget- forslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
30102	TMF Sekretariatet	988	844	844	844
30103	Plan	-190	-190	-190	-190
30104	Klima og Miljø	1.208	1.106	1.021	521
30105	Kollektiv transport	23.586	23.586	23.586	23.586
30106	Strandområder	3.622	3.802	3.985	3.420
3.3 Veje og grønne områder		50.417	50.039	50.039	50.054
30301	Fælles udgifter	2.651	2.773	2.773	2.773
30302	Vejområdet	23.179	23.179	23.179	23.227
30303	Grønne områder	16.347	16.347	16.347	16.347
30304	Værksted	8.240	7.740	7.740	7.707
3.5 Renovation		6.967	5.855	5.850	5.850
30501	Affaldshåndtering	6.967	5.855	5.850	5.850
Børne- og Skoleudvalget		872.382	876.612	885.951	891.260
5.1 Skoler, Uddannelse og PPR		497.570	503.901	511.411	516.875
50101	Skoler og Uddannelse - Centralt	433.717	440.050	446.710	452.175
50102	Brøndbyøster Skole	7.131	7.131	7.131	7.131
50103	Brøndbyvester Skole	9.738	9.738	9.738	9.738
50104	Brøndby Strand Skole	8.245	8.245	8.245	8.245
50105	10. Klasseskolen	1.752	1.752	1.752	1.752
50110	PPR	23.024	23.024	23.024	23.024
50112	KUI og FGU	13.962	13.959	14.809	14.809
5.2 Dagtilbud og Sundhedsplejen		232.151	231.801	232.909	232.754
50201	Dagtilbud - Centralt	204.913	204.374	205.483	205.483
50202	Dagplejen	439	439	439	439
50203	Stolpebo	346	346	346	346
50205	Spættebo	394	394	394	394
50206	Lærkebo	382	382	382	382
50207	Hyldebakkegård	545	545	545	545
50208	Brøndbygård	595	595	595	595
50209	Glentebo	413	413	413	413
50210	Nordstjernen	948	948	948	948
50211	Højstensgård	500	500	500	500
50212	Hvidtjørnen	643	643	643	643
50213	Påfuglen	822	822	822	822
50214	Strandbo	546	546	546	546
50215	Myretuen	931	931	931	931
50216	Nattergalen	1.062	1.062	1.062	1.062
50217	Kærdammen	605	605	605	605
50218	Himmel og Hav	1.061	1.061	1.061	1.061
50219	Silergård	543	543	543	543
50221	Svanen	485	485	485	485

Nettotal i 1.000 kr.		Budget- forslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
50222	Uglebo	496	496	496	496
50223	Lindelund	655	655	655	655
50224	Brumbassen	725	725	725	725
50225	Fuglemosen	872	872	872	872
50226	Vesterled	622	622	622	622
50250	Sundhedsplejen	12.608	12.797	12.796	12.641
5.3 Børn, Unge og Familier		133.339	131.954	132.758	132.758
50301	Børn, Unge og Familier - Centralt	133.339	131.954	132.758	132.758
5.4 SSP og Ungeenheden		9.322	8.956	8.873	8.873
50401	SSP og Ungeenheden	9.322	8.956	8.873	8.873
Beskæftigelsesudvalget		501.451	503.512	505.744	505.744
6.01 Forsørgedelser		374.074	376.994	380.075	380.075
60101	Forsørgelsesydelse	374.074	376.994	380.075	380.075
6.02 Aktivering		130.372	129.512	128.663	128.663
60201	Kommunal beskæftigelsesindsats	130.372	129.512	128.663	128.663
6.03 Undervisning og vejledning		-2.995	-2.995	-2.995	-2.995
60302	Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter	-2.995	-2.995	-2.995	-2.995
Idræts- og Fritidsudvalget		24.237	23.918	23.918	23.918
7.1 Idræt og Fritid		24.237	23.918	23.918	23.918
70101	Idræt og Fritid - centralt	21.888	21.653	21.653	21.653
70103	Dyregården Søholt	2.350	2.265	2.265	2.265
Kulturudvalget		47.690	47.666	47.605	47.605
8.1 Kultur		47.690	47.666	47.605	47.605
80101	Kultur - centralt	1.192	1.178	1.575	1.575
80102	Ungdoms- og Musikskolen	20.520	20.604	20.604	20.604
80103	Kulturhuse og Biblioteker	26.488	26.394	25.936	25.936
Social- og Sundhedsudvalget		1.304.542	1.273.802	1.314.086	1.317.380
9.1 Det specialiserede voksenområde		274.546	270.700	267.386	267.598
90101	Specialrådgivningen - Myndighedsopgaver	262.987	259.506	256.192	256.404
90102	Botilbuddene i Brøndby	-1.500	-1.856	-1.856	-1.856
90103	Job- og Aktivitetscenter Vestegnen	-2.317	-2.324	-2.324	-2.324
90104	Behandlingscenter Brøndby	-48	-49	-49	-49
90106	Multihus og Bostøtte	15.425	15.424	15.424	15.424
9.2 Ældreområdet		490.598	498.494	541.429	544.447
90201	Ældreområdet, Visitation - myndighedsopgaver	143.392	145.629	147.302	149.030
90202	Ældreområdet - Tværgående opgaver	47.031	53.309	55.370	56.354
90203	Ældrecentre	226.168	225.400	264.616	264.932
90204	Træningscenter Brøndby	33.779	33.980	34.256	34.545
90205	Hjemmeplejen, øvrigt	40.228	40.175	39.885	39.585

Nettotal i 1.000 kr.		Budget- forslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
9.3 Sundhedsområdet		209.421	210.878	211.540	211.605
90301	Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnen	181.480	181.480	181.480	181.480
90302	Udvikling af sundhedsindsatser mv.	4.973	4.972	4.972	4.972
90303	Tandplejen	22.968	24.426	25.088	25.153
9.4 Det borgernære område		329.977	341.853	347.946	351.404
90401	Borgernære ydelser	329.977	341.853	347.946	351.404
RENTER		2.410	2.410	2.410	2.410
722074999	Gebyr - Indskud i pengeinstitutter m.v.	20	20	20	20
722074999	Investerings- og placeringsforeninger	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
722084999	Realkreditobligationer	-350	-350	-350	-350
728144999	Tilgodehavender i betalingskontrol	-800	-800	-800	-800
752564999	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	500	500	500	500
755684001	Kommunale ældreboliger	48	48	48	48
755704001	Kommunale ældreboliger	2.052	2.052	2.052	2.052
758784001	Realkreditobligationer	3.440	3.440	3.440	3.440
FINANSIERING		-3.519.897	-3.761.042	-3.967.352	-4.156.804
762807001	Kommunal udligning	-875.976	-973.486	-1.022.566	-1.008.590
762807002	Statstilskud til kommuner	-472.524	-539.608	-600.884	-649.111
762807003	Betinget statstilskud vedr. anlæg og service	-25.116	-26.577	-26.904	-26.999
762807010	Udligning af selskabsskat	55.308	43.822	42.795	42.267
762807011	Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	-108	5.122	5.115	5.113
762817001	Udligning vedrørende udlændinge	-26.796	-26.738	-27.625	-28.753
762827002	Kommunalt udviklingsbidrag	4.566	5.028	5.328	5.599
762867013	Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-4.452	-4.648	-4.852	-5.066
762867014	Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-4.848	-5.061	-5.284	-5.516
762867015	Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-6.492	-6.782	-7.080	-7.392
762867019	Finansieringstilskud	-34.044	-34.044	-34.044	-34.044
762867025	Tilskud til værdig ældrepleje	-6.804	-7.103	-7.416	-7.742
762867026	Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-648	-677	-706	-737
762867028	Tilskud til udsatte hovedstadskommuner	-61.836	-64.928	-68.174	-71.583
765877002	Refusion af købsmoms	-75.656	-75.656	-75.656	-75.656
765877003	Udgifter til købsmoms	75.656	75.656	75.656	75.656
768907001	Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	-1.554.318	-1.646.222	-1.746.587	-1.894.856
768927001	Afregning af selskabsskat m.v.	-201.680	-174.833	-172.655	-170.982
768947001	Grundskyld	-184.730	-184.908	-176.414	-179.013
768957001	Dækningsafgift af offentlige ejendomme	-4.364	-4.364	-4.364	-4.364
768957003	Dækningsafgift af forretningsejendommens grundværdi	-115.035	-115.035	-115.035	-115.035

Nettotal i 1.000 kr.		Budget- forslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING		4.700	4.700	4.700	4.700
955739000	Lønmodtagernes feriemidler	4.200	4.200	4.200	4.200
955779101	Langfristet gæld - Ældreboliglån, afdrag	421	421	421	421
955779103	Langfristet gæld -Gildhøjhjemmet, afdrag	66	66	66	66
955779109	Langfristet gæld - Æblehaven, afdrag	12	12	12	12
BALANCEFORSKYLDNINGER		9.163	13.885	13.885	13.885
932218934	Letbanen indskud	4.678	9.400	9.400	9.400
932238401	Boligindskud - Udbetalte lån	45	45	45	45
932238404	Boligindskud - Udbetalte lån pensionister	-10	-10	-10	-10
932258934	Brøndby Havn, udlejede pladser	-70	-70	-70	-70
932258941	Indfri lån af ejendomskat	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
932258942	Ejendomskat I-Lån Grundskyld	8.230	8.230	8.230	8.230
932258944	Lån til fjernvarmeinstallation for pensionister m.fl.	-130	-130	-130	-130
951529097	Refusion af ATP-bidrag	-3.398	-3.398	-3.398	-3.398
951529100	ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp	1.670	1.670	1.670	1.670
951529101	ATP-bidrag sygedagpenge	900	900	900	900
951529116	ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse	170	170	170	170
951529117	ATP-bidrag til fleksjobansatte	270	270	270	270
951529118	ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb	388	388	388	388
951529403	Statens andel af boliglån - pligtlån	-30	-30	-30	-30
952599406	Ældreboliger - henlæggelse til vedligeholdelse	738	738	738	738
952599407	Ældreboliger - henlæggelse ved fraflytning	-64	-64	-64	-64
952599408	Ældreboliger - Opsamlet resultat	216	216	216	216
952599909	Forsikringspræmier	-440	-440	-440	-440