

Bevillingsoversigt 2027 - 2030 til 2. behandling, inkl. budgetforlig

Nettotal i 1.000 kr. (-indtægter) i 2027-priser		Budget-forslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029	Budget-overslag 2030
DRIFT OG REFUSION		3.661.995	3.736.088	3.748.948	3.768.851
Økonomiudvalget		517.456	516.878	512.854	505.552
0101 Politisk organisation		12.685	12.745	16.226	13.979
010101	Erhvervsudvikling og Turisme	1.519	1.519	1.519	1.519
010102	Vederlag mv.	8.850	8.850	9.157	9.065
010103	Kontingenter, valgafholdelse mv.	2.317	2.377	5.550	3.395
0102 Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.		245.224	242.563	241.975	241.964
010201	Adm. org. - Økonomiafdelingen	34.726	33.801	33.801	33.801
010202	Adm. org. - Staben for Politik og Kommunikation	32.334	32.334	32.334	32.334
010203	Adm. org. - Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen	47.479	47.482	47.482	47.482
010204	Adm. org. - Social- og Sundhedsforvaltningen	73.175	71.417	70.829	70.819
010205	Adm. org. - Teknik- og Miljøforvaltning	57.511	57.529	57.529	57.529
0103 Puljer mv.		86.586	85.951	79.623	74.623
010301	Lønpuljer mv.	82.583	82.583	82.583	82.583
010302	Uddannelse mv.	4.500	4.472	4.472	4.472
010303	Direktørlønninger	7.542	7.542	7.542	7.542
010304	Servicerammepulje	15.420	24.845	24.839	24.839
010316	Organisationsudvikling	1.525	1.525	2.235	2.235
010307	Overheadindtægter (administrationsindtægter)	-19.827	-19.827	-19.827	-19.827
010308	Puljer mv.	-5.158	-15.190	-22.222	-27.222
0104 Fællesudgifter		71.293	73.952	73.363	73.318
010401	Fælles it og telefoni	55.659	56.637	56.764	56.739
010402	Forsikringspræmier	11.511	13.161	14.207	14.187
010403	Økonomiske fællesudgifter	3.208	3.239	1.478	1.478
010404	Juridiske udgifter	2.573	2.573	2.573	2.573
010405	Fælles kontorhold, inventar og repræsentation	5.308	5.308	5.308	5.308
010406	Ejendomsadministration mv.	-16.401	-16.401	-16.401	-16.401
010407	Redningsberedskab	9.435	9.435	9.435	9.435
0105 Bygningsdrift		101.667	101.667	101.667	101.667
010501	Energi	26.206	26.206	26.206	26.206
010502	Vedligehold	22.600	22.600	22.600	22.600
010503	TSM	14.740	14.740	14.740	14.740
010504	Rengøring	38.122	38.122	38.122	38.122
Teknik- og Planudvalget		63.349	62.646	65.798	65.798
0201 Teknik og Plan		26.209	26.209	26.209	26.209
020101	Sekretariat	687	687	687	687
020102	Plan	-224	-224	-224	-224
020103	Kollektiv transport	25.746	25.746	25.746	25.746

Nettotal i 1.000 kr. (-indtægter) i 2027-priser		Budget-forslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029	Budget-overslag 2030
0202 Veje		37.139	36.436	39.588	39.588
020201	Fælles udgifter	3.911	3.237	3.237	3.237
020202	Vejområdet	23.618	23.582	23.633	23.633
020203	Værksted	9.611	9.618	12.719	12.719
Grøn omstilling og Miljøudvalget		22.215	20.677	20.048	19.604
0301 Grøn omstilling og Miljø		6.814	5.565	4.936	4.492
030101	Klima og Miljø	2.942	1.693	1.064	620
030102	Strandområder	3.872	3.872	3.872	3.872
0302 Grønne områder		17.964	17.676	17.676	17.676
030201	Grønne områder	17.964	17.676	17.676	17.676
0303 Renovation		-2.564	-2.564	-2.564	-2.564
030301	Affaldshåndtering	-2.546	-2.546	-2.546	-2.546
Kultur-, Idræt og Fritidsudvalget		84.592	84.587	84.583	84.583
0401 Idræt og Fritid		34.578	34.578	34.578	34.578
040101	Kultur, Idræt og Fritid - centralt	24.868	24.868	24.868	24.868
040102	Vestbadet	7.163	7.163	7.163	7.163
040103	Dyregården Søholt	2.547	2.547	2.547	2.547
0402 Kultur		50.014	50.009	50.004	50.004
040201	Ungdoms- og Musikskolen	21.282	21.282	21.282	21.282
040202	Kulturhuse og Biblioteker	28.732	28.727	28.722	28.722
Børne- og Skoleudvalget		1.168.144	1.189.774	1.188.186	1.196.029
0501 Skoler og Uddannelse		601.804	614.218	613.403	614.797
050101	Skoler og Uddannelse, øvrigt	177.011	194.012	192.255	192.255
050102	Brøndbyøster Skole	143.192	142.776	142.808	142.905
050103	Brøndbyvester Skole	139.910	136.068	136.457	136.457
050104	Brøndby Strand Skole	119.134	119.030	119.550	120.847
050105	10. Klasseskolen	22.557	22.333	22.333	22.333
0502 Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning		326.195	330.324	330.052	335.601
050201	Dagtilbud	24.882	28.999	28.777	34.235
050202	Dagplejen	9.542	9.542	9.542	9.542
050203	Stolpebo	5.568	5.568	5.568	5.568
050205	Spættebo	2.325	2.325	2.325	2.325
050206	Lærkebo	6.323	6.323	6.323	6.323
050207	Hyldebakkegård	8.679	8.679	8.679	8.679
050208	Brøndbygård	7.938	7.938	7.938	7.938
050209	Glentebo	10.630	10.630	10.630	10.630
050210	Nordstjernen	15.087	15.087	15.087	15.087
050211	Højstensgård	8.905	8.905	8.905	8.905
050212	Hvidtjørnen	8.694	8.694	8.694	8.694
050213	Påfuglen	15.794	15.794	15.794	15.794
050214	Strandbo	8.825	8.825	8.825	8.825

Nettotal i 1.000 kr. (-indtægter) i 2027-priser		Budget-forslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029	Budget-overslag 2030
050215	Myretuen	15.136	15.136	15.136	15.136
050216	Nattergalen	22.267	22.267	22.267	22.267
050217	Kærdammen	9.681	9.681	9.681	9.681
050218	Himmel og Hav	14.516	14.516	14.516	14.516
050219	Silergård	9.089	9.089	9.089	9.089
050221	Svanen	7.962	7.962	7.962	7.962
050222	Uglebo	9.203	9.203	9.203	9.203
050223	Lindelund	9.483	9.483	9.483	9.483
050224	Brumbassen	14.299	14.299	14.299	14.299
050225	Fuglemosen	14.292	14.292	14.292	14.292
050226	Vesterled	10.349	10.349	10.349	10.349
050227	Tranehaven	20.242	20.242	20.242	20.242
050228	Kirkebjerg	20.022	20.022	20.022	20.022
050250	Sundhedsplejen	16.462	16.475	16.426	16.517
0503 Børn, Unge og Forebyggelse		240.146	245.232	244.731	245.631
050301	Børn, Unge og Familier	187.726	187.180	188.077	188.977
050310	PPR	26.990	32.623	31.814	31.814
050315	FGU og KUI	15.982	15.982	15.392	15.392
050320	SSP og Ungeenheden	9.448	9.448	9.448	9.448
Beskæftigelses-, Handicap og Socialudvalget		1.243.452	1.270.642	1.286.727	1.302.616
0601 Beskæftigelse - Forsørgerydelser		717.103	741.972	758.406	774.566
060101	Forsørgelsesydelse	717.103	741.972	758.406	774.566
0602 Beskæftigelse - Aktivering		131.342	130.844	130.505	130.164
060202	Kommunal beskæftigelsesindsats	131.342	130.844	130.505	130.164
0603 Undervisning og vejledning		-556	-568	-579	-590
060301	Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter	-556	-568	-579	-590
0604 Det specialiserede voksenområde		317.479	318.014	318.011	318.038
060401	Specialrådgivningen - Myndighedsopgaver	305.338	305.873	305.870	305.839
060402	Botilbuddene i Brøndby	-3.686	-3.686	-3.686	-3.686
060403	Job- og Aktivitetscenter Vestegnen	-2.343	-2.343	-2.343	-2.343
060404	Behandlingscenter Brøndby	-319	-319	-319	-319
060405	Multihus og Bostøtte	18.490	18.490	18.490	18.548
0605 Det borgernære område		78.084	80.379	80.384	80.438
060501	Borgernære ydelser	78.084	80.379	80.384	80.438
Ældre- og Omsorgsudvalget		562.786	590.884	590.753	594.669
0701 Ældreområdet		528.950	558.683	559.384	562.896
070101	Ældreområdet, Visitation - myndighedsopgaver	160.816	161.550	162.382	165.009
070102	Ældreområdet - Tværgående opgaver	62.874	59.673	59.763	60.348
070103	Ældrecentre	220.711	252.438	251.961	251.961
070104	Træningscenter Brøndby	31.745	31.916	32.171	32.473
070105	Hjemmeplejen	52.805	53.107	53.107	53.107

Nettotal i 1.000 kr. (-indtægter) i 2027-priser		Budget-forslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029	Budget-overslag 2030
0702 Sundhedsområdet		33.836	32.201	31.369	31.773
070202	Udvikling af sundhedsindsatser mv.	4.151	4.151	4.151	4.151
070203	Tandplejen	29.685	28.050	27.219	27.622
RENTER		1.558	1.558	1.558	1.558
722074999	Gebyr - Indskud i pengeinstitutter m.v.	700	700	700	700
722074999	Investerings- og placeringsforeninger	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
728144999	Tilgodehavender i betalingskontrol	-200	-200	-200	-200
728154999	Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	-450	-450	-450	-450
752564100	Renter	200	200	200	200
752564999	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	400	400	400	400
755684001	Kommunale ældreboliger	48	48	48	48
755704001	Kommunale ældreboliger	5.060	5.060	5.060	5.060
755734000	Lønmodtagernes Feriemidler, indeksering	300	300	300	300
758784005	Investerings- og placeringsforeninger	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
FINANSIERING		-4.041.055	-4.047.846	-4.184.540	-4.358.136
762807001	Kommunal udligning	-1.012.342	-1.033.929	-1.067.489	-1.113.814
762807002	Statstilskud til kommuner	-294.511	-387.284	-415.202	-418.914
762807003	Ekstra generelt tilskud	-28.244	-12.113	0	0
762807007	Efterreguleringer	69.464	0	0	0
762807010	Udligning af selskabsskat	33.192	40.670	40.666	39.103
762807011	Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	-189	-188	-191	-198
762807222	Betinget statstilskud vedr. anlæg og service	-27.785	0	0	0
762817001	Udligning vedr. udlændinge	-46.310	-48.809	-51.880	-54.660
762817005	Efterreguleringer	886	0	0	0
762827002	Kommunalt udviklingsbidrag	-5.508	-5.651	-5.809	-5.972
762867013	Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-5.280	-5.417	-5.569	-5.725
762867014	Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-7.068	-7.252	-7.455	-7.664
762867015	Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-37.942	-37.947	-38.204	-38.742
762867019	Finansieringstilskud	-7.404	-7.597	-7.809	-8.028
762867025	Tilskud til værdig ældrepleje	-708	-726	-747	-768
762867026	Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-72.684	-74.574	-76.662	-78.808
762867028	Tilskud til udsatte hovedstadskommuner	-5.508	-5.651	-5.809	-5.972
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	Forskuksbeløb af kommunal indkomstskat	-1.967.126	-1.999.029	-2.064.886	-2.148.390
768907002	Afregning af forskelsbeløb	-201.949	0	0	0
768927001	Afregning af selskabsskat m.v.	-174.540	-214.126	-215.882	-211.909
768937002	Andel af bruttoskat efter forskerskatteordningen	-4.913	-4.913	-4.913	-4.913
768937004	Kommunens andel af skat af dødsboer	-373	-373	-373	-373

Nettotal i 1.000 kr. (-indtægter) i 2027-priser		Budget-forslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029	Budget-overslag 2030
768947001	Grundskyld	-169.173	-185.365	-194.608	-221.737
768957001	Dækningsafgift af offentlige ejendomme	-3.768	-3.768	-3.768	-3.768
768957003	Dækningsafgift af forretningsejendommens grundværdi	-82.284	-65.068	-69.580	-78.936
AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING		7.228	7.228	7.228	7.228
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
955779116	Langfristet gæld - Strandboligerne, afdrag	1.928	1.928	1.928	1.928
955779124	Langfristet gæld - Enghusene, afdrag	600	600	600	600
BALANCEFORSKYLDNINGER		13.420	13.420	13.420	13.420
932218934	Letbanen indskud	9.400	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 ejendomsskat	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
932258942	Ejendomsskat 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	631	631	631	631
952599407	Ældreboliger - henlæggelse ved fraflytning	92	92	92	92
952599408	Ældreboliger - Opsamlet resultat	-298	-298	-298	-298
952599909	Forsikringspræmier	-440	-440	-440	-440