


**BUDGET 2027-2030
ADMINISTRATIVE
KORREKTIONER,
SERVICEUDGIFTER**



Indholdsfortegnelse

Ændringer ifm. budgetopfølgning pr. 30. sept. 2025	6
Ændringer ifm. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2026	8
Ændringer ifm. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2026 TMF	10
Implementeringsomkostninger ifm. nye systemer	12
Omplacering af kursusmidler	13
Tilpasning af lønbudget (flyttes til 10204 SSF).....	14
Ændringer ifm. sag om håndtering af løn i BKI og TMF	15
Tilpasning af budget modulkøb.....	16
Tilpasning af budget til kontingenter	17
Tilpasning af budget til valg	18
Reducere budgettet til tjenestemandspensioner	19
Fælles ledelse af dagplejen og Børnehuset Lærkebo	20
Effektivisering gennem digitalisering af Borgerservice.....	21
Licensudgifter til Microsoft 365	22
Øgede udgifter til Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening.....	24
Reducerede udgifter til licenser og systemadgange.....	25
Lejeindtægt af jordareal på Dyregården Søholt.....	26
Tilpasning af budget som følge af fritagelse for dækningsafgift for Vestbad	27
Demografi dagtilbud	28
Demografi sundhedsplejen	29
Demografi - regulering 2027 - 2030	30
Teknisk rettelse af indberetning af KB 984 2025 for budgetår2028	31
Beslutning om dagplejen.....	32
Fejring af nyuddannede faglærte	33
Finanslov 2026 Børnepakken.....	34
Øget mængde af foranstaltninger til udsatte børn og unge	35
Botilbud budgettilpasning til takstgrundlag	36
Adm korrektion vedr "Systematisk opfølgning på borgere i alkoholbehandling hos eksterne behandlingstilbud".....	37
HPM Teknisk korrektion vedrørende tilpasning til takstgrundlag for BCB	38
Unge borgere fra børneområdet til voksenområdet	39
Tilretning af budget på aktiveringsrammen.....	40

Ældre og Omsorg - Demografifremskrivning.....	41
Demografiregulering i Tandplejen	43
Tværkommunal sekretariat for de kommende Sundhedsråd Amager og Vestegnen	44
Reduktion i forbindelse med afstemning af overhead på VSK.....	45
Tilretning af budget på Sundhedsfremme.....	46
Udløb af fire årigt budget til Opkvalificering af SSH faggruppen i Æ&O - Jobrotation sammen med jobcenter.....	47
Tilretning af tre budgetforslag i Sundhedsområdet	48

Tabel 1. Fordeling på udgiftstyper (I 1.000 kr.)

Udgiftstyper	2027	2028	2029	2030
Demografimodeller	9.774	12.298	14.876	25.438
KB-beslutninger	9.749	16.571	9.949	9.949
Kontrakt- og abonnementsændringer	1.876	1.876	126	126
Ny lovgivning - ændrede regler	3.400	3.400	3.400	3.400
Ændret mængde - sociale forhold	33.400	33.400	33.400	33.400
Øvrige	-2.401	-2.401	-2.401	-4.140
I alt	55.798	65.144	59.350	68.173

Tabel 2. Fordeling på Budget ID, forslagsnavn og udgiftstype (i 1.000 kr.)

Budget ID	Forslagsnavn	Udgiftstype	2027	2028	2029	2030
Alle Udvalg			55.848	65.194	59.400	68.223
Økonomiudvalget			8.278	8.378	6.728	4.627
Tværgående budgetforslag			7.779	7.779	6.029	6.029
2027_263	Ændringer ifm. budgetopfølgning pr. 30. sept. 2025	KB-beslutninger	5.516	5.516	5.516	5.516
2027_265	Ændringer ifm. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2026	KB-beslutninger	0	0	0	0
2027_266	Omplacering af kursusmidler	Omplaceringer	0	0	0	0
2027_269	Ændringer ifm. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2026 TMF	KB-beslutninger	513	513	513	513
2027_278	Implementeringsomkostninger ifm. nye systemer	Kontrakt- og abonnementsændringer	1.750	1.750	0	0
Staben for Politik og Organisation			-301	-301	-301	-2.402
2027_203	Tilpasning af budget til valg	Øvrige	0	0	0	-2.101
2027_204	Tilpasning af budget til kontingenter	Ændret mængde - sociale forhold	300	300	300	300
2027_212	Reducere budgettet til tjenestemandspensioner	Øvrige	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2027_284	Tilpasning af lønbudget (flyttes til 10204 SSF)	KB-beslutninger	399	399	399	399
2027_286	Tilpasning af budget modulkøb	Omplaceringer	0	0	0	0
2027_299	Ændringer ifm. sag om håndtering af løn i BKI og TMF	KB-beslutninger	0	0	0	0
Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen			-426	-426	-426	-426
2027_334	Fælles ledelse af dagplejen og Børnehuset Lærkebo	KB-beslutninger	-426	-426	-426	-426
Social- og Sundhedsforvaltningen			-250	-250	-250	-250
2027_229	Effektivisering gennem digitalisering af Borgerservice	Øvrige	-250	-250	-250	-250

Teknik- og Miljøforvaltningen			1.476	1.576	1.676	1.676
2027_199	Licensudgifter til Microsoft 365	KB-beslutninger	1.500	1.600	1.700	1.700
2027_230	Øgede udgifter til Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening	Kontrakt- og abonnementsændringer	126	126	126	126
2027_231	Reducerede udgifter til licenser og systemadgange	Øvrige	-150	-150	-150	-150
Kultur, Idræt og Fritidsudvalg			-103	-103	-103	-103
2027_247	Lejeindtægt af jordareal på Dyregården Søholt	KB-beslutninger	-3	-3	-3	-3
2027_316	Tilpasning af budget som følge af fritagelse for dækningsafgift for Vestbad	KB-beslutninger	-100	-100	-100	-100
Børne- og Skoleudvalget			36.441	45.260	42.478	49.183
2027_224	Teknisk rettelse af indberetning af KB 984 2025 for budgetår2028	KB-beslutninger	0	6.722	0	0
2027_236	Finanslov 2026 Børnepakken	Ny lovgivning - ændrede regler	3.400	3.400	3.400	3.400
2027_238	Øget mængde af foranstaltninger til udsatte børn og unge	Ændret mængde - sociale forhold	25.000	25.000	25.000	25.000
2027_268	Beslutning om dagplejen	KB-beslutninger	-426	-426	-426	-426
2027_270	Demografi dagtilbud	Demografimodeller	2.489	8.260	11.366	16.623
2027_271	Demografi sundhedsplejen	Demografimodeller	708	894	1.000	1.088
2027_305	Demografi - regulering 2027 - 2030	Demografimodeller	5.220	1.360	2.088	3.448
2027_336	Fejring af nyuddannede faglærte	KB-beslutninger	50	50	50	50
Beskæftigelse, Handicap og Socialudvalget			11.648	11.648	11.648	12.010
2027_200	Unge borgere fra børneområdet til voksenområdet	Ændret mængde - sociale forhold	8.100	8.100	8.100	8.100
2027_243	Botilbud budgettilpasning til takstgrundlag	KB-beslutninger	4.110	4.110	4.110	4.110
2027_244	Adm korrektion vedr "Systematisk opfølgning på borgere i alkoholbehandling hos eksterne behandlingstilbud"	KB-beslutninger	-200	-200	-200	-200
2027_245	HPM Teknisk korrektion vedrørende tilpasning til takstgrundlag for BCB	Omplaceringer	0	0	0	0
2027_320	Tilretning af budget på aktiveringsrammen	Øvrige	-362	-362	-362	0
Ældre og Omsorgsudvalget			-416	11	-1.351	2.506
2027_13	Ældre og Omsorg - Demografifremskrivning	Demografimodeller	2.582	3.024	1.623	5.078
2027_216	Demografiregulering i Tandplejen	Demografimodeller	-1.225	-1.240	-1.201	-799
2027_220	Tilretning af budget på Sundhedsfremme	Øvrige	-160	-160	-160	-160
2027_239	Tværkommunal sekretariat for de kommende Sundhedsråd Amager og Vestegnen	KB-beslutninger	218	218	218	218
2027_242	Udløb af fire årigt budget til Opkvalificering af SSH faggruppen i	Øvrige	-830	-830	-830	-830

	Æ&O - Jobrotation sammen med jobcenter					
2027_287	Tilretning af tre budgetforslag i Sundhedsområdet	Øvrige	351	351	351	351
2027_297	Reduktion i forbindelse med afstemning af overhead på VSK	KB-beslutninger	-1.352	-1.352	-1.352	-1.352

Ændringer ifm. budgetopfølgning pr. 30. sept. 2025

Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.

Tværgående budgetforslag

Budgettype	KB-beslutninger
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_263

BESKRIVELSE AF FORSLAG

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2025 er der indarbejdet de vedtagne ændringer i form af tillægsbevillinger i budgetforslag 2027-2030. Der er indarbejdet tillægsbevillinger for i alt 5,5 mio. kr., som primært vedrører udgifter til eksterne specialskoler og dagbehandlingstilbud.

Derudover er der indarbejdet omplaceringer på tværs af fx udvalg på netto 0 kr. og som fremgår i tabellen med specifikationer. Omplaceringerne er godkendt i Kommunalbestyrelsen (jf. regler for økonomistyring.)

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tillægsbevillingen på 5,5 mio. kr. vil forhøje serviceudgifterne fra 2027 og frem.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	5.516	5.516	5.516	5.516

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

Specifikationer

Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
Total	5.516	5.516	5.516	5.516
Omplacering af lønmidler mellem Økonomiafdeling og Organisationsudviklingspulje	212	212	212	212
Omplacering af lønmidler mellem Økonomiafdeling og Organisationsudviklingspulje	-212	-212	-212	-212
Omplacering af administrationsbidrag mellem TMF-sekretariat og Plan afdeling	667	667	667	667
Omplacering af administrationsbidrag mellem TMF-sekretariat og Plan afdeling	-667	-667	-667	-667
Omplacering af en medarbejder fra skoler og uddannelser til kulturudvalget	350	350	350	350

Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
Omlacering af en medarbejder fra skoler og uddannelser til kulturudvalget	-350	-350	-350	-350
Ekstra midler til eksterne specialskoler og dagbehandlingstilbud	5.500	5.500	5.500	5.500
Korrektion af en fejl i budget på renovationsområdet	17	17	17	17
Administrationsbidrag ifm. skorstensfejerbidrag	-38	-38	-38	-38
Udgifter til Skorstensfejerbidrag	760	760	760	760
Indtægter til Skorstensfejerbidrag	-723	-723	-723	-723

Ændringer ifm. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2026

Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.

Tværgående budgetforslag

Budgettype	KB-beslutninger
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_265

BESKRIVELSE AF FORSLAG

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 28. februar 2026 er der indarbejdet omplaceringer på netto 0 kr. Omplaceringerne har krævet godkendelse af Kommunalbestyrelsen fordi det bl.a. er omplacering af beløb mellem politiske udvalg (jf. regler for økonomistyring).

Omplaceringerne fremgår af tabellen med specifikationer.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Omplaceringerne har ikke nogen økonomiske konsekvenser men alene en omfordeling serviceudgifter mellem politiske udvalg.

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

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

Specifikationer

Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
Total	0	0	0	0
Omplacering af lønmidler til kontraktforhandler mellem ØA og BKI	700	700	700	700
Omplacering af lønmidler til kontraktforhandler mellem ØA og BKI	-700	-700	-700	-700
Omplacering af medarbejder mellem BSKU og KIFU	255	255	255	255
Omplacering af medarbejder mellem BSKU og KIFU	-255	-255	-255	-255

Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
Omplacering af midler til nye Net og kurve mellem KIFU, ØU og TPU	-300	-300	-300	-300
Omplacering af midler til nye Net og kurve mellem KIFU og ØU	200	200	200	200
Omplacering af midler til nye Net og kurve mellem KIFU og TPU	100	100	100	100
Omplacering af lønmidler til visitationsmedarbejder mellem PPR og skoler	243	243	243	243
Omplacering af lønmidler til visitationsmedarbejder mellem PPR og skoler	-243	-243	-243	-243

Ændringer ifm. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2026 TMF

Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.

Tværgående budgetforslag

Budgettype	KB-beslutninger
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_269

BESKRIVELSE AF FORSLAG

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 28. februar 2026 er der indarbejdet tillægsbevillinger for 0,5 mio. kr., som vedrører vinterrydning i budgetforslag 2027-2030.

Derudover er der indarbejdet omplaceringer som har krævet Kommunalbestyrelsens godkendelse (jf. regler for økonomistyring). Omplaceringerne fremgår af tabellen med specifikationer.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tillægsbevillingen på 0,5 mio. kr. vil forhøje serviceudgifterne fra 2027 og frem.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	513	513	513	513

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

Specifikationer

Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
Total	513	513	513	513
Omplacering af midler vedr. rammereduktion på Materielgården	508	508	508	508
Omplacering af midler vedr. rammereduktion på Materielgården	-508	-508	-508	-508
Tilbagefør BO1 2025 Vinterrydning reduktion	500	500	500	500
Omplacering af BO1 2025 "Omp. Gravetilladelser fra Plan til MG"	683	683	683	683
Omplacering af BO1 2025 "Omp. Gravetilladelser fra Plan til MG"	-683	-683	-683	-683
Omplacering af midler vedr. (62) Udvidelse med et årsværk ifm. Gravetilladelser	-683	0	0	0
Omplacering af midler vedr. (62) Udvidelse med et årsværk ifm. Gravetilladelser	683	0	0	0

Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
Omplacering BO3, Fordeling af admin bidrag renovation 2025-2026-2029	-667	-667	-667	-667
Omplacering BO3, Fordeling af admin bidrag renovation 2025-2026-2029	667	667	667	667
Tilbagefør (NY) Energi og styringsteknik - to årsværk	1.639	1.639	1.639	1.639
Korrekt indberetning af (NY) Energi og styringsteknik - to årsværk	1.443	1.443	1.443	1.443
Korrekt indberetning af (NY) Energi og styringsteknik - to årsværk	-3.069	-3.069	-3.069	-3.069
Flytning af løn for 2 rengøringschefer fra KE Drift til Rengøring	1.183	1.183	1.183	1.183
Flytning af løn for 2 rengøringschefer fra KE Drift til Rengøring	-1.183	-1.183	-1.183	-1.183
.	0	0	0	0

Implementeringsomkostninger ifm. nye systemer

Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.

Tværgående budgetforslag

Budgettype	Kontrakt- og abonnementsændringer
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_278

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Brøndby Kommune har igangsat en udbudsproces af fire systemer; økonomi-, løn-, indkøb-, og vagtplanssystem. Udbuddet køres som ét samlet udbud.

Selve ibrugtagningen vil være fra 1. januar 2028 og derfor vil arbejdet med implementering af systemerne være både før og efter denne dato. Erfaringer fra tidligere implementering af økonomi- og lønsystem viser at det er nødvendigt at tage højde for både det ekstra ressourcetræk på medarbejdere samt øvrige udgifter i implementeringsfasen. Konkret vil det fx være udgifter til frikøb af medarbejdere (lønudgifter) og øvrige udgifter som undervisning, teknisk assistance m.m.

Det forventes at implementeringsperioden minimum vil vare 6 måneder fordelt med 3 måneder i 2027 og 3 måneder i 2028

Resultatet af udbuddet kan både være en fortsættelse af eksisterende systemer (re-implementering), nye systemer (fuld implementering) eller en kombination. Resultatet heraf vil have betydning for ressourcetrækket.

Ressourcetrækket, ved implementering forventes at udgøre samlet for alle fire systemer ca.5 årsværk, svarende til 3,0 mio. kr. Det vil bl.a. være frikøb af medarbejdere, ekstern bistand, vikarudgifter o.lign. Øvrige implementeringsudgifter består af bl.a. undervisning, teknisk assistance, forplejning m.m. og estimeres til 0,5 mio. kr.

De samlede udgifter ved en re-implementering skønnes at udgøre 3,5 mio. kr. ved fuld implementering

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De samlede udgifter på 3,5 mio. kr. fordeles med henholdsvis 1,75 mio. kr. i 2027 og 1,75 mio. kr. i 2028. Der er tale om en forhøjelse serviceudgifterne.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	1.750	1.750	0	0

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

Omlacering af kursusmidler

Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.

Tværgående budgetforslag

Budgettype	Omlaceringer
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_266

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Kursusmidler til HR-afdelingen er placeret på budgetområdet "Uddannelse". Midlerne omlaceres til Staben under budgetområdet "Adm. organisation rådhuspersonale mv.".

Omfordelingen mellem to politikområder under Økonomiudvalget foretages på baggrund af ændret organisering.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Omlaceringen på netto 0 kr. har ingen økonomiske konsekvenser men alene en omfordeling af beløb mellem de to politikområder, jf. tabel med specifikationer.

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

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

Specifikationer

Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
Total	0	0	0	0
Omlacering fra budgetområde uddannelse	-16	-16	-16	-16
Omlacering til Adm. org.	16	16	16	16

Tilpasning af lønbudget (flyttes til 10204 SSF)

Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.

Staben for Politik og Organisation

Budgettype	KB-beslutninger
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_284

BESKRIVELSE AF FORSLAG

I forbindelse med budgetforslaget for 2026–2029 er der fejlagtigt indberettet to forslag under budgetområde 10204 under Økonomiudvalget. Forslagene vedrører et effektiviseringsforslag på Borgerservice og Ydelsesservice på i alt 0,39 mio. kr. På Kommunalbestyrelsens møde ifm. budgetopfølgning pr. 28. februar i maj, blev det besluttet, at dette justeres i 2027 og i overslagsårene.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Lønbudgettet under borgerservice og ydelsesservice udvides med hhv. 0,18 og 0,22 mio. kr. (netto 0,4 mio. kr., afrundet) og vil forhøje serviceudgifterne varigt.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	18.332	18.334	18.334	18.334
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	399	399	399	399

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

Ændringer ifm. sag om håndtering af løn i BKI og TMF

Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.

Staben for Politik og Organisation

Budgettype	KB-beslutninger
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_299

BESKRIVELSE AF FORSLAG

I forbindelse med sag om håndtering af merforbrug på løn behandlet i KB marts 2026, indarbejdes de nødvendige omplaceringer i budget 2027-2030.

Omplaceringerne på netto 0 kr. går på tværs af politikområder.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Den samlede omplacering på netto 0 kr. har således ikke nogen økonomiske konsekvenser, men vil alene omfordele serviceudgifterne mellem de berørte områder.

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

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

Specifikationer

Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
Total	0	0	0	0
øu adm org BKI	2.300	2.300	2.300	2.300
finansieret af 503	-950	-950	-950	-950
finansieret af 501	-150	-150	-150	-150
finansieret af 502	-900	-900	-900	-900
finansieret af 801	-300	-300	-300	-300
Adm. Org TMF (ØU)	2.600	2.600	2.600	2.600
Finansieret af Materielgården (202)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Finansieret af Rengøring (105)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Finansieret af TMF Sekretariatet (201)	-200	-200	-200	-200

Tilpasning af budget modulkøb

Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.

Staben for Politik og Organisation

Budgettype	Omlaceringer
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_286

BESKRIVELSE AF FORSLAG

I forbindelse med godkendelsen af modulkøb af Housing First, som er en del af Dataprocess, besluttede direktionen den 2. november 2023 (punkt 3), at sundhedsområdet skal medfinansiere udgiften til modulet. Udgiften er imidlertid fejlagtigt placeret under Borgerservice på budgetområde 10204 under Økonomiudvalget, og skal i stedet flyttes til budgetområde 90302 - Udvikling af Sundhedsindsatser under Ældre- og Omsorgsudvalget.

Omlaceringen udgør netto 0 kr. og flytter alene udgifter mellem to udvalg.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Lønbudgettet på Borgerservice under Økonomiudvalget udvides med 11.500 kr. og reduceres tilsvarende på Udvikling af Sundhedsindsatser under Ældre- og Omsorgsudvalget.

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

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

Tilpasning af budget til kontingenter

Politisk organisation

Staben for Politik og Organisation

Budgettype	Ændret mængde - sociale forhold
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_204

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Brøndby Kommune betaler kontingent til Kommunernes Landsforening (KL). Kontingentet fastsættes på baggrund af kommunens indbyggertal, som er vokset de senere år. Kontingentsatsen for 2026 udgør 4.507,66 kr. pr. 100 indbyggere, svarende til en forventet udgift på 1,84 mio. kr. i 2026. Som følge af stigende indbyggertal tilpasses budgettet til KL-kontingent med 0,3 mio. kr.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Øgede udgifter på 0,3 mio. kr. vil forhøje serviceudgifterne varigt.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	1.574	1.574	1.574	1.574
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	300	300	300	300

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

Tilpasning af budget til valg

Politisk organisation

Staben for Politik og Organisation

Budgettype	Øvrige
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_203

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Budgettet tilpasses i forbindelse med den forventede valgafholdelse i 2030.

Med et forventet Folketingsvalg i 2030 opjusteres budgettet hertil.

Samtidig nulstilles det afsatte budget til Kommunal- og regionalvalg, Europa-Parlamentsvalg samt Seniorrådsvalg i 2030.

Der er afsat penge i 2029 til at afholde disse valg.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

I 2030 vil serviceudgifterne reduceres med -2,1 mio. kr. som følge af tilpasningen.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	0	0	0	-2.101

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

Specifikationer

Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
Total	0	0	0	-2.101
Folketingsvalg	0	0	0	1.072
Europa-Parlamentsvalg	0	0	0	-1.301
Seniorrådsvalg	0	0	0	-307
Kommunal- og regionalvalg	0	0	0	-1.320
Højnelse af valgdeltagelse	0	0	0	-155
Nyt IT-udstyr	0	0	0	-300
Introduktionsprogram til ny kommunalbestyrelsen	0	0	0	210

Reducere budgettet til tjenestemandspensioner

Puljer mv.

Staben for Politik og Organisation

Budgettype	Øvrige
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_212

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Forvaltningen har gennemgået det afsatte budget til afholdelse af tjenestemandspensioner. I forbindelse med budgetforlig 2026 blev budgettet nedskrevet med -2,0 mio. kr. Det er fortsat vurderingen, at der kan reduceres yderligere med -1,0 mio. kr. i 2027 og overslagsårerne.

Samlet set vurderes budgettet herefter at være tilpasset det forventede niveau.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Mindreudgiften på -1,0 mio. kr. vil reducere serviceudgifterne varigt.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	59.055	59.055	59.055	59.055
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Fælles ledelse af dagplejen og Børnehuset Lærkebo

Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen

Budgettype	KB-beslutninger
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_334

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for at langtidssikre driften af både dagplejen og Lærkebo. Forvaltningen anbefaler derfor at etablere fælles ledelse af dagplejen og Lærkebo fra den 1. januar 2027. Formålet er bl.a. at skabe større sammenhæng mellem dagplejen og børnehuse og fortsat styrkelse af fagligheden i tilbuddene.

Ved at etablere fælles ledelse får dagplejerne lettere adgang til faglige fællesskaber, pædagogiske drøftelser og fælles refleksion over praksis. Der kan desuden opnås administrative gevinster, idet visse opgaver kan løses på tværs af dagpleje og børnehus.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Lederlønnen under Sundhedspleje reduceres med 541.000 kr. årligt fra 2027 og frem. Samtidig reduceres indtægtsrammen for forældrebetaling under Sundhedsplejen med 115.000 kr. årligt fra 2027 og frem.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	426	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-426	-426	-426	-426

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

Specifikationer

Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
Total	-426.000	-426.000	-426.000	-426.000
Lønudgifter, reduktion	-541.000	-541.000	-541.000	-541.000
Reduktion af indtægter	115.000	115.000	115.000	115.000

Effektivisering gennem digitalisering af Borgerservice

Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.

Social- og Sundhedsforvaltningen

Budgettype	Øvrige
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_229

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Digitaliseringsindsatserne fortsætter i Borgerservice via de obligatoriske statslige IT-systemer. Det giver gradvist mere effektive arbejdsgange. Konkret optimeres håndteringen af samtykkeerklæringer og lægeattester, som nu samles i en arbejdsgang. Ligeledes optimeres håndteringen af indkomstopgørelser til opstart, opfølgning og afslutning af sagsbehandlingen ift. udbetaling af forsørgelsesydelse og div. tillæg.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Opgaverne har tidligere været varetaget af en deltidsmedarbejder med en gennemsnitlig lønudgift på 0,250 kr. i 2025. Effektiviseringen muliggør derfor en reduktion i normeringen svarende til 0,5 årsværk.

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 2026-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

Specifikationer

Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
Total	-200	-200	-200	-200
Effektivisering af lønmidler på Borgerservice under ØU (-50.000)	-0	-0	-0	-0
Effektivisering af lønmidler på Ydelsesservice under ØU	-200	-200	-200	-200

Licensudgifter til Microsoft 365

Fællesudgifter

Teknik- og Miljøforvaltningen

Budgettype	KB-beslutninger
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_199

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 18. juni 2025 at igangsætte implementeringen af Microsoft 365 i Brøndby Kommune.

Microsoft 365 er relevant for Brøndby Kommune, fordi platformen tilbyder en integreret løsning, som kan understøtte kommunens arbejde med digitalisering gennem forbedret sikkerhed og integration mellem forskellige værktøjer, som kan optimere arbejdsprocesser, forbedre samarbejde og øge fleksibiliteten i opgaveløsningen.

Udgifterne til forberedelse og implementering i 2025 og 2026 har kunnet afholdes indenfor IT og Digitaliserings eksisterende rammer.

Overgangen til Microsoft 365 indebærer imidlertid øgede, årlige driftsomkostninger i størrelsesordenen 1,5-1,7 mio. kr., som der skal afsættes midler fra 2027 og frem.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Budgetområdet IT og Digitalisering har et samlet budget på 54,9 mio. kr. fra 2027 og frem. Med dette forslag afsættes 1,5 mio. kr. i 2027, 1,6 mio. kr. i 2028 og 1,7 mio. kr. fra 2029 og frem.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	54.850	54.850	54.850	54.850
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	1.500	1.600	1.700	1.700

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

Specifikationer

Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
Total	1.500	1.600	1.700	1.700
Licenser	945	1.077	1.169	1.169
Sikkerhed	255	266	278	278

Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
Øvrige ydelser	300	257	253	253

Øgede udgifter til Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening

Fællesudgifter

Teknik- og Miljøforvaltningen

Budgettype	Kontrakt- og abonnementsændringer
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_230

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Brøndby Kommune deltager i det tværkommunale samarbejde om digitalisering i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD). I alt er 12 storkøbenhavnske kommuner medlemmer. Der er afsat et budget på 0,488 mio. kr. men udgifterne er øget til nu 0,614 mio. kr. årligt. Det sker som følge DSD-bestyrelsens beslutninger om at igangsætte forskellige projekter.

Den administrative korrektion skal kompensere herfor, hvorfor IT og Digitaliserings budget skal tilføres 0,126 mio. kr. årligt.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Med forslaget afsættes et beløb på 0,126 kr. mio. kr. i årene 2027 - 2030, som vil forhøje serviceudgifterne varigt.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	488	488	488	488
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	126	126	126	126

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

Reducerede udgifter til licenser og systemadgange

Fællesudgifter

Teknik- og Miljøforvaltningen

Budgettype	Øvrige
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_231

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Gennem de seneste to år har forvaltningen arbejdet med og konsolideret datagrundlaget for hvilke systemer, der er i aktiv brug, og hvilke udgifter vi har til licenser af forskellig karakter.

Dette grundlag giver nu mulighed for at tilpasse driftsbudgettet i IT og Digitalisering med et beløb på -0,150 mio. kr. i 2027 og frem.

Reduktionerne gennemføres på baggrund af brugergennemgange, redundans i systemer og systemanvendelse.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Budgetområdet IT og Digitalisering har et samlet budget på 54,9 mio. kr. Dette forslag reducerer serviceudgifterne varigt med -0,150 mio. kr.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	54.850	54.850	54.850	54.850
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-150	-150	-150	-150

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

Lejeindtægt af jordareal på Dyregården Søholt

Idræt og Fritid

Kultur, Idræt og Fritidsudvalg

Budgettype	KB-beslutninger
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_247

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der er indgået en brugsretsftale om et jordareal på Dyregården Søholt. Derfor indarbejdes lejeindtægten i budgettet for 2027-2030 som en administrativ korrektion.

Aftalen handler om udlejning af et mindre jordareal, som skal bruges til fælles dyrkning af grøntsager og aktiviteter, hvor der formidles viden om dette.

I den politiske sag er der allerede godkendt en ekstra indtægt på 2.250 kr. i 2026. Fra 2027 og frem indarbejdes den fulde årlige lejeindtægt på 3.000 kr. i Dyregårdens budget.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Den øgede indtægt på serviceområdet forbedrer serviceudgifterne med 3.000 kr. om året i 2027-2030. Indtægten tilføres servicerrammepuljen.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-3	-3	-3	-3

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

Tilpasning af budget som følge af fritagelse for dækningsafgift for Vestbad

Idræt og Fritid

Kultur, Idræt og Fritidsudvalg

Budgettype	KB-beslutninger
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_316

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Kommunalbestyrelsen har godkendt, at Vestbad fritages for offentlig dækningsafgift fra 2026 og frem.

Som følge heraf reduceres det budget, der er afsat til Vestbad, med -0,1 mio. kr. årligt fra 2027 og frem. Reduktionen skyldes, at Brøndby Kommune som medejer af Vestbad ikke længere skal afholde sin andel af dækningsafgiften over Vestbads budget.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Serviceudgifterne reduceres med -0,1 mio. kr. årligt. Samtidig mister kommunen skatteindtægter fra dækningsafgift på -0,2 mio. kr. årligt. Den administrative korrektion vedrører alene reduktionen af det afsatte budget til Vestbad.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	4.609	4.609	4.609	4.609
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-100	-100	-100	-100

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

Specifikationer

Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
Total	-100	-100	-100	-100
0501004003-70101-032311999-3011-47-	-100	-100	-100	-100

Demografi dagtilbud

Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning

Børne- og Skoleudvalget

Budgettype	Demografimodeller
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_270

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Med den seneste demografiopgørelse for dagtilbudsområdet stiger befolkningstallet igen. Børnehusene ser således ind i en stigning i børneenheder fra sidste års prognose til dette års prognose med 34 børneenheder i 2027, 112 børneenheder i 2028, 154 børneenheder i 2029 og 225 børneenheder i 2030. En børneenhed svarer til enten et halvt "vuggestuebarn" eller et helt "børnehavebarn" på årsbasis.

Enhedsstigningen beregnes ved at gange enhedsstigningen for hvert enkelt år med enhedsbeløbet fra budgettildelingsmodellen fra 2026, som er 93.931,78 kr. Der modregnes for forældrebetaling (21,3%).

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tilpasningen af demografien vil forhøje serviceudgifterne med 2,5 mio. kr. i 2027 stigende til 16,6 mio. kr. i 2030.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	2.489	8.260	11.366	16.623

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

Specifikationer

Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
Total	2.489	8.260	11.366	16.623
Budgettilpasningsramme	3.163	10.496	14.442	21.122
Forældrebetaling	-674	-2.236	-3.076	-4.499

Demografi sundhedsplejen

Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning

Børne- og Skoleudvalget

Budgettype	Demografimodeller
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_271

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Sundhedsplejens demografireguleres i forhold til antallet af to befolkningsgrupper, 0-årige og 1-16 -årige.

Udviklingen i 0-årige ser ud til at ligge nogenlunde ens over årene 2027 til 2030 med tallene 502 0-årige i 2027 til 507 0-årige i 2030. Disse tal sammenholdes med prognosen fra sidste år, som angav 472 0-årige i 2027 faldende til 459 0-årige i 2030.

For de 0-16 -årige ses en stigning fra 7.404 børn i 2027 til 7.736 børn i 2030 i forhold til prognosen fra sidste år, som angav 7.597 børn i 2027 stigende til 7.693 børn i 2030.

Enhedsudgifterne fremskrives årligt (siden 2005) med lønfremskrivningen. Fra 2025 til 2026 er denne 2,84%. Dermed forhøjes Sundhedsplejen budget stigende fra 0,7 mio. kr. i 2027 til 1,1 mio. kr. i 2030.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Demografireguleringen vil forhøjes serviceudgifterne med 0,7 mio. kr. i 2027 stigende til 1,1 mio. kr. i 2030.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	708	894	1.000	1.088

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

Demografi - regulering 2027 - 2030

Skoler og Uddannelse

Børne- og Skoleudvalget

Budgettype	Demografimodeller
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_305

BESKRIVELSE AF FORSLAG

I den seneste skoleprognose er der i forhold til den tidligere prognose, en forventet stigning i skoledistrikternes størrelse målt i elevtal.

Stigningen er samlet på 165 flere elever i 2027, 43 flere elever i 2028, 66 flere elever i 2029 og endelig 160 flere elever i 2030.

For Brøndby Strand skoledistrikt forventes elevtallet uændret i 2027 og herefter forventes et stigende antal elever.

Demografireguleringen udgør samlet 5,2 mio. kr. i 2027, 1,4 mio. i 2028, 2,1 mio. kr. i 2029 og 3,4 mio. kr. 2030. Fordelingen på skoledistrikter ser således ud:

Brøndbyøster skole reguleres med 2,1 mio. kr. i 2027, 0,3 mio. kr. i 2028, 0,3 mio. kr. i 2029 og 0,4 mio. kr. i 2030.

Brøndbyvester Skole reguleres med 3,1 mio. kr. i 2027, 0,3 mio. kr. i 2028, 0,7 mio. kr. i 2029 og 0,7 mio. kr. i 2030.

Brøndby Stand Skole reguleres med 0,0 mio. kr. 2027, 0,7 mio. kr. i 2028, 1,0 mio. kr. i 2029 og 2,3 mio. kr.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Demografireguleringen udgør samlet 5,2 mio. kr. i 2027, 1,4 mio. i 2028, 2,1 mio. kr. i 2029 og 3,4 mio. kr. 2030., som vil forhøje serviceudgifterne.

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Ingen konsekvenser

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	5.220	1.360	2.088	3.448

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

Teknisk rettelse af indberetning af KB 984 2025 for budgetår2028

Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning

Børne- og Skoleudvalget

Budgettype	KB-beslutninger
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_224

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Ved indberetningen af beslutningen på Kommunalbestyrelsesmødet d. 12. marts 2025, punkt 984 "Beslutning om tillægsbevilling til dagtilbudsområdet" er der sket en teknisk fejl. Beslutningen ikke er blevet korrekt indberettet i økonomisystemet.

Rrettelsen vedrøre alene budgetår 2028. I de øvrige år er indberetningen slået igennem i henhold til beslutningen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tilførslen på 6,7 mio. kr. vil forhøje serviceudgifterne i 2028.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	0	6.722	0	0

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

Specifikationer

Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
Total	0	6.721.697	0	0
0501002001-50201-525101999-7001-40-	0	1.200.497	0	0
0501002001-50201-525101999-7001-40-	0	-500.208	0	0
0501002001-50201-525101999-7001-40-	0	1.017.421	0	0
0501002001-50201-525101999-7001-40-	0	6.175.559	0	0
0525001-50202-525111001-1001-10-	0	-1.171.572	0	0

Beslutning om dagplejen

Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning

Børne- og Skoleudvalget

Budgettype	KB-beslutninger
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_268

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Med henvisning til Børne- og Skoleudvalgets behandling af sagen "Beslutning om dagplejen" i maj 2026, hvor ledelsen af Lærkebo og dagplejen sammenlægges, indarbejdes hermed konsekvensen. på netto -0,4 mio. kr.

Ledelsen af Lærkebo og dagplejen sammenlægges, hvorved lederlønbudgettet reduceres med 541.000 kr. Samtidigt reduceres forældrebetalingbudgettet med 115.000 kr., svarende til 21,3% af udgiften

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Indarbejdelsen af -0,4 mio. kr. vil reducere serviceudgifterne varigt.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	1.419	1.419	1.419	1.419
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-426	-426	-426	-426

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

Specifikationer

Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
Total	-426	-426	-426	-426
Ledeløn dagtilbud	-541	-541	-541	-541
Forældrebetaling	115	115	115	115

Fejring af nyuddannede faglærte

Børn, Unge og Forebyggelse

Børne- og Skoleudvalget

Budgettype	KB-beslutninger
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_336

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Fra KB 15.4.2026: Brøndby Kommune afholdt den 2. februar 2026 et prøvearrangement for nyudlærte borgere med henblik på at anerkende erhvervsuddannelser og styrke faglig stolthed. Arrangementet blev positivt modtaget af deltagerne. På den baggrund anbefales det, at fejringen gøres til en årligt tilbagevendende begivenhed.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der afsættes et budget på 50.000 kr. til fejring af faglærte hvert år som vil forhøje serviceudgifterne varigt.

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Formålet er at anerkende erhvervsuddannelser på lige fod med gymnasiale uddannelser, styrke faglig stolthed blandt faglærte og skabe synlighed omkring erhvervsuddannelser. Arrangementet blev vurderet som veltilrettelagt og meningsfuldt, og det blev fremhævet, at det havde særlig betydning, at fejringen fandt sted på Rådhuset.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	50	50	50	50

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

Finanslov 2026 Børnepakken

Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning

Børne- og Skoleudvalget

Budgettype	Ny lovgivning - ændrede regler
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_236

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Børnepakken i finansloven for 2026 indeholder en samlet investering på over 1,6 mia. kr. årligt til bedre og billigere dagtilbud. En central del af børnepakken er en nedsættelse af forældrebetalingen. Konkret betyder det, at dagtilbudsledere ikke længere skal regnes med i minimumsnormeringerne samt, at forældrebetalingssandelen af dagtilbuds bruttodriftsudgifter i 2027 skal falde fra 25 pct. til 21,3 pct.

Børne- og Skoleudvalget er i sagen "Beslutning om udmøntning af Børnepakken på dagtilbudsområdet", punkt 31 fra d. 25. marts 2026 blevet informeret om konsekvenserne af Finanslovsaftalen, som ved fuld udmøntning betyder netto 3,4 mio. kr. i merudgifter fra 2027 og frem.

i 2026 udvides dagtilbudsbudgettet med 13,6 mio. kr., hvoraf 13,6 mio. kr. er finansieret ved Finansloven.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

I 2027 og frem udvides dagtilbudsbudgettet med 17,0 mio. kr., hvoraf 13,6 mio. kr. er finansieret med finanslovsforslaget. Det betyder en forhøjelse af serviceudgifterne på netto 3,4 mio. kr. varigt.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	3.400	3.400	3.400	3.400

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

Specifikationer

Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
Total	3.400	3.400	3.400	3.400
0202020070-19000-762867400-3409-80-	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
0501002001-50201-525101999-7004-40-	17.000	17.000	17.000	17.000

Øget mængde af foranstaltninger til udsatte børn og unge

Børn, Unge og Forebyggelse

Børne- og Skoleudvalget

Budgettype	Ændret mængde - sociale forhold
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_238

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Både antallet af foranstaltninger til udsatte børn og unge samt udgiften til foranstaltningerne er steget de seneste år. Ud over en befolkningstilvækst i Brøndby, er der også tale om et markant øget behov for støtte til udsatte børn og unge. Stigningen i antal og tyngde forventes at fortsætte i 2027 og frem. På den baggrund skønnes det, at der mangler 30 mio. kr. på området.

Forvaltningen arbejder for at kunne imødekomme behovet for foranstaltninger så tidligt som muligt og så omkostningseffektivt som muligt. Dette sker blandt andet ved samarbejde med almenområdet, flere rådgivere med tidlig indsats og styrket ledelseskraft. Specielt initiativer som brug af kontrakt forhandler og omlægning af indsatser forventes at kunne nedbringe udgifterne med hhv. -2,0 mio. kr. og -3,0 mio. kr.

Det vurderes derfor at være nødvendigt, at forhøje budgettet med 25,0 mio. kr.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En forhøjelse af budgettet med 25,0 mio. kr. fra 2027 og frem, vil forhøje serviceudgifterne varigt.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	160.000	160.000	160.000	160.000
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	25.000	25.000	25.000	25.000

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

Botilbud budgettilpasning til takstgrundlag

Det specialiserede voksenområde

Beskæftigelse, Handicap og Socialudvalget

Budgettype	KB-beslutninger
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_243

BESKRIVELSE AF FORSLAG

I forbindelse indmelding af botilbuddenes budgetter til godkendelse af Socialtilsynet ultimo 2025 har økonomiafdelingen beregnet konsekvenser af aktivitetsstigning og forbedrede beregningsprincipper. Dette er indarbejdet i takstgrundlaget for 2026 og frem.

Disse ændringer indarbejdes i detailbudgetter for botilbud og specialrådgivning. Det skal sikres, at dette også indarbejdes i overslagsårene.

Detailbudgetter blev dog ikke tilrettet i overslagsårene (efter 2025). Denne omplacering sikrer, at Behandlingscenter Brøndbys detailbudget stemmer helt overens med takstgrundlag for 2026.

Omplaceringen udgør netto -4,1 mio. kr.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Omplaceringen vil forøge serviceudgifterne med netto 4,1 mio. kr. varigt

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	4.110	4.110	4.110	4.110
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	4.110	4.110	4.110	4.110

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

Specifikationer

Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
Total	4.110.000	4.110.000	4.110.000	4.110.000
90101 (udgifter)	8.594.000	8.594.000	8.594.000	8.594.000
90102 (netto udgifter og indtægter)	-4.484.000	-4.484.000	-4.484.000	-
				4.484.000

Adm korrektion vedr "Systematisk opfølgning på borgere i alkoholbehandling hos eksterne behandlingstilbud"

Det specialiserede voksenområde

Beskæftigelse, Handicap og Socialudvalget

Budgettype	KB-beslutninger
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_244

BESKRIVELSE AF FORSLAG

I forbindelse med B2026 blev effektiviseringsforslaget "Systematisk opfølgning på borgere i alkoholbehandling hos eksterne behandlingstilbud" besluttet af KB. Arbejdet blev iværksat 2. halvår 2025 og indsatsen har givet større gevinst end først antaget.

De forventede varige ændringer indarbejdes i overslagsårene. Det er forventningen, at det styrkede samarbejde med Novavi frem over vil sikre, at udgifterne til borgere, som har en samlet behandlingstid over 1 år, vil være mindre end 2-3 forudgående år.

budgettet kan reduceres med yderligere -0,2 mio. kr. Dette beror på en analyse af udviklingen 2023-2026, samt vurdering af forventede ny-indskrivninger.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Reduktionen på -0,2 mio. kr. vil reducere serviceudgifterne varigt.

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

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

HPM Teknisk korrektion vedrørende tilpasning til takstgrundlag for BCB

Det specialiserede voksenområde

Beskæftigelse, Handicap og Socialudvalget

Budgettype	Omlaceringer
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_245

BESKRIVELSE AF FORSLAG

I forbindelse med KB beslutninger om udvidelse af antal pladser i Behandlingscenter Brøndby i 2025 blev takstgrundlaget (godkendt af Socialtilsynet) og detailbudgetter tilrettet i overensstemmelse med beslutning. Men det blev ikke tilrettet i overslagsårene (efter 2025). Denne omplacering sikrer, at Behandlingscenter Brøndbys detailbudget stemmer helt overens med takstgrundlag for 2026.

Der omplaceres 0,5 mio. kr. fra politikområde 90104 (Behandlingscenter) til 90101 (Specialrådgivningen)

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Omplaceringen udgør netto 0 kr.

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

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

Unge borgere fra børneområdet til voksenområdet

Det specialiserede voksenområde

Beskæftigelse, Handicap og Socialudvalget

Budgettype	Ændret mængde - sociale forhold
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_200

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Unge borgere som er visiteret til et tilbud, typisk Barnets Lov §43, overgår til voksenområdet når de fylder 18 år. I 2027 vurderes denne overgang til voksenområdet, grundet særlige omstændigheder, at betyde en merudgift på 8,1 mio. kr.

Derfor tilføres der flere penge til budgettet for specialrådgivningen i 2027-2030.

Konkret er det 3 unge, der overgår til voksenområdet. Det forventes at de vil blive visiteret til et midlertidigt botilbud efter Servicelovens §107.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Indarbejdelsen på 8,1 mio. kr. fra 2027 og frem vil forhøje kommunens serviceudgifter.

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Servicerammen

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	8.100	8.100	8.100	8.100
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	8.100	8.100	8.100	8.100

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

Tilretning af budget på aktiveringsrammen

Jobcenter

Beskæftigelse, Handicap og Socialudvalget

Budgettype	Øvrige
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_320

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Tilpasning af budgettet på aktiveringsrammen som følge af den planlagte udfasning frem mod 2030

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tilpasningen i budget betyder en reduktion på 0,4 i 2027 frem mod 2029, hvor projektet udfases og afsluttes.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-362	-362	-362	0

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

Ældre og Omsorg - Demografifremskrivning

Ældreområdet

Ældre og Omsorgsudvalget

Budgettype	Demografimodeller
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_13

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Ældre og omsorgsområdet påvirkes både af flere ældre og af den generelle befolkningstilvækst.

Budgetterne tilpasses i forhold til den nyeste befolkningsprognose, herunder også for borgere under 67 år. Det er primært områderne; hjemmepleje (frit valg), hjælpemidler, egne borgere på plejehjem uden for kommunen, genoptræning og hjemmesygepleje.

Det samlede budget til myndighedsområdet forhøjes med 2,916 mio. kr. som delvis dækkes af en nedskrivning på genoptræningsområdet -0,592 mio. kr., netto 2,6 mio. kr. i 2027.

En yderligere opdeling kan ses under specifikationer.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forhøjelsen på 2,6 mio. kr. i 2027 og forhøjelserne i de øvrige overslagsår vil forhøje serviceudgifterne varigt.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	203.920	205.390	208.756	208.756
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	2.582	3.024	1.623	5.078

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

Specifikationer

Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
Total	2.582	3.024	1.623	5.078
Hjemmesygeplejen	42	-340	-757	-159
Fritvalg - tøjvask	-366	-364	-345	-323
Fritvalg - indkøbsordning	106	106	122	148
Fritvalg - madservice	-212	-213	-208	-203

Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
Fritvalg - plejeboliger incl. opholdskommune refusion	-437	-520	-663	-276
Fritvalg - Selvvalgt hjælper	299	348	417	446
Fritvalg - intern og ekstern leverandør	3.690	4.519	3.492	5.170
Fritvalg - opholdskommunerefusion	776	746	779	843
Genoptræning	-592	-580	-497	-203
Støtte til individuelbefordring	-120	22	-56	9
Plejevederlag incl. sygeplejeartikler til pasning af dødende	-62	-102	-133	-100
Hjælpemidler - primært stomi og inkontinens som har været i udbud	-542	-598	-528	-274

Demografiregulering i Tandplejen

Sundhedsområdet

Ældre og Omsorgsudvalget

Budgettype	Demografimodeller
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_216

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Demografimodellen justeres i indeværende år som følge af et vedvarende mindreforbrug på området. Den opdaterede beregning tager afsæt i det faktiske aktivitetsniveau, herunder antal indskrevne og behandlede patienter, baseret på regnskabstal for 2025.

På trods af en forventet befolkningsvækst vurderes det, at den tidligere anvendte fremskrivning har overvurderet udgiftsbehovet. På den baggrund nedreguleres demografimidlerne i 2027 og frem, for at sikre en mere retvisende sammenhæng mellem aktivitet, befolkningsudvikling og budgettets forudsætninger.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Budgettet (serviceudgifterne) reduceres med -1,1 mio. kr. frem til 2029 og -0,7 mio. kr. i 2030.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	2.334	2.436	2.543	2.543
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-1.225	-1.240	-1.201	-799

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

Tværkommunal sekretariat for de kommende Sundhedsråd Amager og Vestegnen

Ældreområdet

Ældre og Omsorgsudvalget

Budgettype	KB-beslutninger
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_239

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 10. september 2025 (pkt. 1177), at bevilge midler til etableringen af et tværkommunalt sekretariat for det kommende Sundhedsråd Amager og Vestegnen, pr. 1. januar 2026. Formålet er at styrke kommunernes arbejde i lyset af sundhedsrådets udvidede rolle og ansvar.

Sundhedsråd Amager og Vestegnen etableres som et udvalg under Region Østjylland og vil omfatte ni medlemskommuner: Tårnby, Vallensbæk, Dragør, Brøndby, Høje-Taastrup, Hvidovre, Glostrup, Ishøj og Albertslund. Københavns Kommune tildeles en observatørpost i sundhedsrådet.

Sekretariatsbetjeningen af de kommunale repræsentanter i sundhedsrådet varetages lokalt og er pr. 1. februar 2026 forankret i Brøndby Kommune.

Finansieringen af sekretariatet fordeles mellem kommunerne ud fra andelen af indbyggere i de enkelte kommuner. Udvidelsen af sekretariatet vil for Brøndby Kommune resultere i en årlig merudgift på 0,218 mio. kr.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Merudgiften på 0,2 mio. kr. vil forhøje serviceudgifterne.

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Påvirkning af service rammen.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	63	63	63	63
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	218	218	218	218

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

Reduktion i forbindelse med afstemning af overhead på VSK

Ældreområdet

Ældre og Omsorgsudvalget

Budgettype	KB-beslutninger
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_297

BESKRIVELSE AF FORSLAG

I forbindelse med budget 2026-2029 og afstemning af overhead - (på kommunens interne arter), har der været en afvigelse som var afsat på Ældreområdet reformimplementeringskonto.

Der bliver taget hånd om denne afvigelse i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 28. februar og vil også have konsekvens for 2027 og overslagsårene.

I alt vil der blive reduceret med -1,4 mio. kr.

Tilretningen er sket i 2026 ved budgetopfølgningen pr. 31.03.2026

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Reduktionen på -1,4 mio. kr. vil reducere serviceudgifterne varigt.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	1.352	1.352	1.352	1.352
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-1.352	-1.352	-1.352	-1.352

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

Tilretning af budget på Sundhedsfremme

Ældreområdet

Ældre og Omsorgsudvalget

Budgettype	Øvrige
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_220

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Budgettet til "Ikke disponerede midler" har til formål at finansiere sundhedsindsatser og øvrige tilbud til borgerne i Brøndby Kommune samt fungere som en økonomisk reserve, der sikrer fleksibilitet og råderum til at håndtere udsving i behovet på sundhedsområdet.

Formålet med budgetforslaget er at tilpasse budgettet til det faktiske forbrug ved at reducere det i overensstemmelse med et vedvarende mindreforbrug, idet der gennem en årrække har været et systematisk lavere forbrug, så der sikres en mere retvisende og effektiv anvendelse af ressourcerne. På den baggrund reduceres budgettet med -0,160 mio. kr. varigt.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Reduktionen på -0,160 mio. kr. vil reducere serviceudgifterne varigt.

ØVRIGE KONSEKVENSER (for borgere og samfundet)

Forslaget vurderes ikke at have væsentlige konsekvenser for borgerne eller formålet, da budgettet fortsat understøtter finansiering af sundhedsindsatser og øvrige tilbud. Reduktionen tilpasses et konstateret mindreforbrug gennem flere år og forventes derfor ikke at påvirke serviceniveauet.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	486	486	486	486
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-160	-160	-160	-160

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

Udløb af fire årigt budget til Opkvalificering af SSH faggruppen i Æ&O - Jobrotation sammen med jobcenter

Ældreområdet

Ældre og Omsorgsudvalget

Budgettype	Øvrige
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_242

BESKRIVELSE AF FORSLAG

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023 blev der igangsat et fireårigt projekt med opkvalificering af SOSU-hjælpere. I det omfang det var muligt, blev medarbejdere under opkvalificering midlertidigt erstattet af ledige gennem jobrotation.

Budgettet er siden blevet videreført teknisk ud over den aftalte projektperiode. Det afsatte budget i 2027-2030 nulstilles derfor.

Der vil blive fremlagt et udvidelsesforslag om at videreføre projektet i en revideret udgave.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Nulstillingen af budgettet vil reducere serviceudgifterne varigt med 0,8- mio. kr.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	830	830	830	830
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-830	-830	-830	-830

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

Tilretning af tre budgetforslag i Sundhedsområdet

Sundhedsområdet

Ældre og Omsorgsudvalget

Budgettype	Øvrige
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagnr	2027_287

BESKRIVELSE AF FORSLAG

I forbindelse med budgetopfølgningen nr. 1 (BO1) 2026 er der godkendt en korrektion af en fejlagtig indberetning af tre budgetforslag under sundhedsområdet.

Forslagene vedrører budgetmidler, som i budgetforslaget for 2026–2029 er overført til ældreområdet. Beslutningen er godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 13. maj og omfatter budgetforslag vedrørende forebyggelse, kronikertilbud og Foreningsfesten.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Budgettet på områderne forhøjes varigt med i alt 0,35 mio. kr. og forhøjer dermed serviceudgifterne.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	351	351	351	351

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